

## 上海姚记科技股份有限公司 2019年度监事会工作报告的公告

### 一、监事会工作情况

报告期内，上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等，参与了公司重大经营决策的讨论，了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等方面的情况，对公司依法运作、财务、投资、公司董事和高管人员履行职责及经营决策程序等事项进行了认真监督检查。

报告期内，公司监事会共召开了10次会议，具体情况如下：

召开时间	会议情况	会议审议议案	信息披露媒体	备注
2019年3月14日	第四届监事会第十九次会议	1、《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》 2、《关于公司聘任内审机构负责人的议案》		披露日期：2019年3月15日，公告编号：2019-014
2019年4月29日	第四届监事会第二十次会议	1、《2018年度监事会工作报告》 2、《2018年度财务决算报告》 3、《2018年年度报告及摘要》 4、《关于2018年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》 6、《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》 7、《2018年度内部控制自我评价报告》 8、《关于制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》 9、《关于全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租赁部分厂房的关联交易议案》 10、《关于聘任证券事务代表的议案》 11、《关于收购控股子公司成蹊科技剩余46.55%股权暨关联交易的议案》 12、《2019年第一季度报告及摘要》	《证券时报》、 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》 及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	披露日期：2019年4月30日，公告编号：2019-043

		13、《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》	
2019年6月10日	第四届监事会第十一次会议	1、《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订公司以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》	披露日期： 2019年6月11日，公告编号： 2019-064
2019年7月5日	第四届监事会第十二次会议	1、《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于核实公司<2019年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》 4、《关于变更公司名称、证券简称及增加经营范围的议案》	披露日期： 2019年7月6日，公告编号： 2019-073
2019年7月25日	第四届监事会第十三次会议	1、《关于调整公司2019年股票期权激励计划相关事项的议案》 2、《关于向激励对象授予股票期权的议案》	披露日期： 2019年7月26日，公告编号： 2019-090
2019年8月19日	第四届监事会第十四次会议	1、《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》	披露日期： 2019年8月20日，公告编号： 2019-096
2019年8月29日	第四届监事会第十五次会议	1、《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权相关事项的议案》 2、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》	披露日期： 2019年8月30日，公告编号： 2019-101
2019年9月25日	第四届监事会第十六次会议	1、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》	披露日期： 2019年9月26日，公告编号： 2019-112

2019 年 10 月 28 日	第四届监 事会第二 十七次会 议	1、《公司 2019 年第三季度报告》	披露日期： 2019 年 10 月 29 日，公 告 编 号： 2019-124
2019 年 11 月 22 日	第四届监 事会第二 十八次会 议	1、《关于收购控股子公司的参股公司 26%股权暨关联交易的议案》	披露日期： 2019 年 11 月 23 日，公 告 编 号： 2019-126

## 二、报告期内监事会对公司相关事项发表的核查意见

### （一）监事会对公司依法运作情况的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，对公司 2019 年度依法规范运作情况进行监督检查。

监事会认为：公司不断完善内部控制制度，并且能够依法运作，各项决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》的规定，没有发生损害公司利益的行为。

### （二）监事会对公司财务工作情况的核查意见

报告期内，公司监事会对公司财务情况进行检查和审核。

监事会认为：报告期内公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务报告出具的标准无保留审计意见客观、真实、准确。

### （三）监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理办法》的规定，变更募集资金用途的程序合法合规，监事会对公司募集资金使用情况、募投项目的部分变更没有异议。

### （四）监事会对公司 2019 年度关联交易的意见

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督，监事会认为：公司 2019 年度关联交易严格执行了《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等

相关法律法规的规定，履行了相应的法定程序。公司的关联交易符合公司战略发展的实际需要，过程公开、公平、公正，不存在任何利益输送，不影响公司的独立性，不存在损害公司和所有股东利益的情况。

#### **（五）检查公司重大收购、出售资产情况**

报告期内，公司收购了上海成蹊信息科技有限公司剩余 46.55%的股权和大鱼竞技（北京）网络科技有限公司 26%的股权。公司严格履行了相关审批程序，符合相关法律法规和公司制度的规定。

#### **（六）监事会对公司内部控制自我评价的核查意见**

报告期内，公司按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规的要求，结合公司所处行业、经营方式、资产结构等特点，建立健全了公司内部控制制度，保证公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全与完整。通过对公司《2019 年度内部控制自我评价报告》进行认真审核，公司监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司《2019 年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **（七）监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见**

报告期内，监事会定期对公司董秘办保存的内幕信息知情人档案进行检查后认为，公司已建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度并适时根据监管部门的规定对相关制度进行修订，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行，内幕信息知情人登记管理制度的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的风险防范和控制作用，有效的保护了投资者特别是中小投资者的利益。

### **三、监事会 2020 年度工作计划**

2020 年，监事会将积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展，切实维护广大股东的合法权益。

**特此公告！**

上海姚记科技股份有限公司

2020 年 4 月 27 日