

上海姚记科技股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日以电子邮件、现场送达和传真等方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第三十四次会议的通知，会议于2020年4月27日在公司会议室以现场方式召开，目前监事会共有3名监事，实到监事3名。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席万永清先生主持，经全体监事审议和表决，通过了以下决议：

一、 审议并通过了《2019年度监事会工作报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《2019年监事会工作报告》。

二、 审议并通过了《2019年度财务决算报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、 审议并通过了《2019年年度报告及摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。

董事会编制和审核上海姚记科技股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

四、 审议并通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

五、 审议并通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

同意聘请天健会计师事务所为公司2020年审计机构，聘期一年。本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》。

六、 审议并通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审查，监事会认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途的情形，准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况，符合公司《募集资金管理制度》规范要求。本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

七、 审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，公司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。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

八、 审议并通过了《关于2020年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会同意根据公司《章程》及《薪酬管理制度》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，依据公司董事会所确定的公司发展战略目标，制定的公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案。本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于2020年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的公告》。

九、 审议并通过了《关于第四届监事会任期届满换届选举的议案》。同意3票，反对0票，弃权0票。

公司第四届监事会监事任期将于2020年5月23日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，任期三年，自2019年度股东大会审议通过之日起计算。监事会同意提名卞国华先生、蒋钰莹女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于第四届监事会任期届满换届选举

的公告》。

十、 审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司按照《企业会计准则》和相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

十一、 审议并通过了《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》。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审查，监事会认为本次续租主要是为继续满足启东募投项目正常生产的需要，公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，公司董事会就该事项的审议程序符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《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的公告》。

十二、 审议并通过了《关于全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审查，监事会认为本次公司为全资子公司提供担保，是为了支持子公司的持续发展，解决其日常经营所需资金的需求，有利于满足其经营发展需要。本次担保事项的审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

十三、 审议并通过了《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权与限制性股票相关事项的议案》。同意 3 票，反对 0 票，弃

权 0 票。

经审核，监事会认为本次对预留授予股票期权行权价格与限制性股票授予价格的调整符合公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权与限制性股票相关事项的公告》。

十四、审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期的行权条件已成就，且激励对象行权资格合法、有效。因此，监事会同意本次可行权的激励对象在规定的行权期正常行权。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权与限制性股票相关事项的公告》。

十五、审议并通过了《2020 年第一季度报告及正文》。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会编制和审核上海姚记扑克科技股份有限公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《2020 年第一季报告全文》和《2020 年第一季度报告正文》。

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司监事会

2020年4月27日