

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2020-078

## 上海姚记科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”)第五届监事会第二次会议于2020年6月1日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2020年6月4日以通讯表决方式召开，目前监事会共有3名监事，实到3名。经全体监事一致同意，豁免本次监事会的通知时限，会议由监事会主席王琴芳女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过了《关于公司及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，回避0票。

经核查，监事会认为：公司本次担保的相关事项、工作程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司及控股子公司，担保事项是为满足公司及控股子公司正常经营的需要，有利于公司及控股子公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。（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](http://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》同日披露的公司《关于公司及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的公告》）。

二、审议并通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避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

予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就，且激励对象的解除限售资格合法、有效。因此，监事会同意公司为本次可解除限售的激励对象办理解除限售相关事宜。（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](http://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》同日披露的公司《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留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公告》）。

三、审议并通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经核查，监事会认为，公司开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司质押、抵押的票据合计即期余额不超过 20,000 万元人民币用于开展票据池业务。（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](http://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》同日披露的公司《关于开展票据池业务的公告》）。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司监事会

2020 年 6 月 4 日