

上海姚记科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”)第五届监事会第四次会议于2020年7月13日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2020年7月16日以通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席3名监事，实到3名监事。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《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经审核，监事会认为：公司本次对行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划》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。

二、审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经审核，监事会认为：公司本次对行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权激励计划》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。

三、审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经审核，监事会认为：公司本次对行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020年股票期权激励计划》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。

上述议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(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》同日披露的公司《关于调整公司股权激励计划行权价格的公告》(公告编号: 2020-093)。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司监事会

2020年7月16日