

上海姚记科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

一、会议召开与表决情况

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2020年8月15日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2020年8月25日以通讯表决方式召开，本次会议应出席3名监事，实际出席3名监事，会议由监事会主席王琴芳女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并通过了如下议案：

1、审议并通过了《公司2020年半年度报告及摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定，对董事会编制的《2020年半年度报告》及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

公司《2020年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规定，公司《2020年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实、完整地反映出公司2020年半年度的经营管理和财务状况等事项。公司监事会保证《2020年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见巨潮资讯网（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《公司2020年半年度报告》及摘要。

2、审议并通过了《公司2020年半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，回避 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，符合证监会和深圳证券交易所等部门规章和公司《募集资金管理办法》规范要求。

具体内容详见巨潮资讯网（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《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、审议并通过了《关于注销 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的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

鉴于公司 2018 年股票期权和限制性股票激励计划首次授予股票期权的原激励对象中 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，上述 2 名离职人员已获授但尚未达到行权条件的首次授予的 91,000 份股票期权不得行权，由公司进行注销。

具体内容详见巨潮资讯网（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《关于注销 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的公告》。

4、审议并通过了《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二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，回避 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为，公司 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二个行权期的行权条件已成就，同意为符合行权条件的 36 名激励对象 172.20 万份股票期权办理相关行权安排。

具体内容详见巨潮资讯网（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二个行权期行权条件成就的公告》。

5、审议并通过了《关于收购控股子公司大鱼竞技剩余 49%股权的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经监事会核查，公司本次收购大鱼竞技 49%的股权属于公司正常经营活动，符合公司的发展战略规划。公司董事会已履行审议和决策程序，决策程序合法有效。本次股权收购事项符合相关法律法规的规定。

具体内容详见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》同日披露的公司《关于收购控股子公司大鱼竞技剩余 49%股权的公告》。

二、备查文件

1、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司监事会

2020年8月25日