

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2020-124

上海姚记科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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”)第五届监事会第八次会议于2020年8月24日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2020年8月27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。经全体监事一致同意，豁免本次监事会的通知时限，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《关于向2020年第二期股权激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

1、公司监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会认为：

截至本次限制性股票授予日，公司本次激励计划授予人员名单包含在公司2020年第三次临时股东大会批准的《公司2020年第二期股权激励计划(草案)》中规定的激励对象名单中。列入公司本次激励计划授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司监事会对本次激励计划确定的授予日核实后，监事会认为：

本次限制性股票授予日 2020 年 8 月 27 日不存在于下列任一期间：①公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；②公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；④中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2020 年 8 月 27 日为授予日，向 2 名激励对象授予 20.00 万股限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。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《关于向 2020 年第二期股权激励计划的激励对象授予限制性股票的公告》。

2、审议并通过了《关于注销参股公司摩巴网络的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经核查，监事会认为：公司本次注销参股公司上海摩巴网络科技有限公司，有利于公司后续业务发展规划，有利于降低管理成本，提高运营管理效率。本次注销参股公司的工作程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。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《关于注销参股公司摩巴网络的公告》。

二、备查文件

1、经监事签署的公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司监事会
2020 年 8 月 27 日