

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2021-024

上海姚记科技股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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”)第五届监事会第十六次会议于2021年2月18日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2021年2月26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《关于转让参股公司上海细胞治疗集团有限公司2%股权的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经审核，监事会认为：本次交易事项中，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。本次交易的定价原则符合相关法律法规的规定，定价合理、公允，不存在损害上市公司和股东尤其是中小股东的合法权益的情形。

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）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《关于转让参股公司上海细胞治疗集团有限公司2%股权的公告》。

二、备查文件

1、公司第五届监事会第十六次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司监事会

2021年2月26日