

## 上海姚记科技股份有限公司 2020年度监事会工作报告

### 一、监事会工作情况

报告期内，上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等，参与了公司重大经营决策的讨论，了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等方面的情况，对公司依法运作、财务、投资、公司董事和高管人员履行职责及经营决策程序等事项进行了认真监督检查。

报告期内，公司监事会共召开了19次会议，具体情况如下：

召开时间	会议情况	会议审议议案	信息披露媒体	备注
2020年2月28日	第四届监事会第二十九次会议	1、《关于全资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》	《证券时报》、 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》 及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	披露日期： 2020年2月29日，公告编号： 2020-016
2020年3月2日	第四届监事会第三十次会议	1、《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于核实公司<2020年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》		披露日期： 2020年3月3日，公告编号： 2020-020
2020年3月27日	第四届监事会第三十一次会议	1、《关于公司2020年股票期权激励计划（草案）（修订稿）及其摘要的议案》		披露日期： 2020年3月30日，公告编号： 2020-037
2020年4月7日	第四届监事会第三十	1、《关于为全资子公司提供担保的议案》 2、《关于会计核算方法发生变更的议案》		披露日期： 2020年4月8日，公告编号：

	二次会议		2020-042
2020年4月21日	第四届监事会第三十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于调整 2020 年股票期权激励计划授予名单及数量的议案》</li> <li>2、《关于向 2020 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》</li> </ol>	披露日期： 2020年4月22日，公告编号： 2020-050
2020年4月27日	第四届监事会第四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2019 年度监事会工作报告》</li> <li>2、《2019 年度财务决算报告》</li> <li>3、《2019 年年度报告及摘要》</li> <li>4、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》</li> <li>5、《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》</li> <li>6、《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》</li> <li>7、《2019 年度内部控制自我评价报告》</li> <li>8、《关于 2020 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》</li> <li>9、《关于第四届监事会任期届满换届选举的议案》</li> <li>10、《关于计提资产减值准备的议案》</li> <li>11、《关于全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租赁部分厂房的关联交易议案》</li> <li>12、《关于全资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》</li> <li>13、《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权与限制性股票相关事项的议案》</li> <li>14、《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》</li> <li>15、《2020 年第一季度报告及正文》</li> </ol>	披露日期： 2020年4月28日，公告编号： 2020-064
2020年5月18日	第五届监事会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》</li> </ol>	披露日期： 2020年5月19日，公告编号： 2020-074

2020 年6月 4日	第五 届 监 事 会 第 二 次 会 议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《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》</li> <li>2、《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》</li> <li>3、《关于开展票据池业务的议案》</li> </ol>		披露日期： 2020年6月 5日，公告 编 号： 2020-078
2020 年6月 12日	第五 届 监 事 会 第 三 次 会 议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于出售资产暨关联交易的议案》</li> <li>2、《关于收购参股公司上海芦鸣网络科技有限公司剩余 88%股权的议案》</li> <li>3、《关于公司租赁办公场所的议案》</li> </ol>		披露日期： 2020年6月 13日，公告 编 号： 2020-086
2020 年7月 16日	第五 届 监 事 会 第 四 次 会 议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《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》</li> <li>2、《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》</li> <li>3、《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》</li> </ol>		披露日期： 2020年7月 16日，公告 编 号： 2020-095
2020 年7月 27日	第五 届 监 事 会 第 五 次 会 议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《&lt;2020 年第二期股权激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</li> <li>2、《2020 年第二期股权激励计划实施考核管理办法的议案》</li> <li>3、《关于核实 2020 年第二期股权激励计划授予激励对象名单的议案》</li> <li>4、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</li> </ol>		披露日期： 2020年7月 28日，公告 编 号： 2020-099
2020 年8月 14日	第五 届 监 事 会 第 六 次 会 议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》</li> <li>2、《关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》</li> <li>3、《关于调整 2020 年第二期股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》</li> <li>4、《关于向 2020 年第二期股权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》</li> <li>5、《关于公司及子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》</li> </ol>		披露日期： 2020年8月 15日，公告 编 号： 2020-111

2020 年 8 月 25 日	第 五 届 监 事 会 第 七 次 会 议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《公司 2020 年半年度报告及摘要》</li> <li>2、《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》</li> <li>3、《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》</li> <li>4、《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》</li> <li>5、《关于收购控股子公司大鱼竞技剩余 49%股权的议案》</li> </ol>	披露日期： 2020 年 8 月 26 日，公告编号： 2020-114
2020 年 8 月 27 日	第 五 届 监 事 会 第 八 次 会 议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《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》</li> <li>2、《关于注销参股公司摩巴网络的议案》</li> </ol>	披露日期： 2020 年 8 月 28 日，公告编号： 2020-124
2020 年 9 月 9 日	第 五 届 监 事 会 第 九 次 会 议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》</li> </ol>	披露日期： 2020 年 9 月 10 日，公告编号： 2020-131
2020 年 9 月 28 日	第 五 届 监 事 会 第 十 次 会 议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》</li> </ol>	披露日期： 2020 年 9 月 29 日，公告编号： 2020-139
2020 年 10 月 29 日	第 五 届 监 事 会 第 十 一 次 会 议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2020 年第三季度报告》</li> <li>2、《关于控股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》</li> </ol>	披露日期： 2020 年 10 月 30 日，公告编号： 2020-145
2020 年 12 月 7 日	第 五 届 监 事 会 第 十 二 次 会 议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于签署日常关联交易协议的议案》</li> <li>2、《关于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》</li> <li>3、《关于为全资子公司提供担保的议案》</li> </ol>	披露日期： 2020 年 12 月 8 日，公告编号：

			2020-149
2020 年 12 月 28 日	第 五 届 监 事 会 第 十 三 次 会 议	1、《<2020 年第三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《2020 年第三期股票期权激励计划实施考核管理 办法的议案》 3、《关于核实 2020 年第三期股票期权激励计划授予 激励对象名单的议案》	披露日期： 2020 年 12 月 29 日，公 告 编 号： 2020-154

## 二、报告期内监事会对公司相关事项发表的核查意见

### （一）监事会对公司依法运作情况的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，对公司 2020 年度依法规范运作情况进行监督检查。

监事会认为：公司不断完善内部控制制度，并且能够依法运作，各项决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》的规定，没有发生损害公司利益的行为。

### （二）监事会对公司财务工作情况的核查意见

报告期内，公司监事会对公司财务情况进行检查和审核。

监事会认为：报告期内公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务报告出具的标准无保留审计意见客观、真实、准确。

### （三）监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理办法》的规定，监事会对公司募集资金使用情况没有异议。

### （四）监事会对公司 2020 年度关联交易的意见

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督，监事会认为：公司 2020 年度关联交易严格执行了《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，履行了相应的法定程序。公司的关联交易符合公司战略发展的实际需要，过程公开、公平、公正，不存在任何利益输送，不影响公司的独立性，不存在损害公司和所有股东利益的情况。

### （五）检查公司重大收购、出售资产情况

报告期内，公司使用自有资金收购了控股子公司大鱼竞技剩余 49%股权和参股子公司上海芦鸣网络科技有限公司剩余 88%股权，交易金额分别为人民币 30,972.9 万元和 26,312 万元。同时，公司出售了位于上海市嘉定区安亭镇众百路 477 号工业房地产（土地使用权面积为 105,910 平方米，建筑面积为 100,892.25 平方米）和上海市嘉定区安亭镇黄墙村 56-7 宗工业土地（土地使用权面积为 3,733 平方米），转让价款为 36,050 万元（含税费）。

经核查，公司严格履行了相关审批程序，符合相关法律法规和公司制度的规定。

### （六）监事会对公司内部控制自我评价的核查意见

报告期内，公司按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规的要求，结合公司所处行业、经营方式、资产结构等特点，建立健全了公司内部控制制度，保证公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全与完整。通过对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》进行认真审核，公司监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司《2020 年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### （七）监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见

报告期内，监事会定期对公司董秘办保存的内幕信息知情人档案进行检查后认为，公司已建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度并适时根据监管部门的规定对相关制度进行修订，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行，内幕信息知情人登记管理制度的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的风险防范和控制作用，有效的保护了投资者特别是中小投资者的利益。

## 三、监事会 2021 年度工作计划

2021 年，监事会将积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展，切实维护广大股东的合法权益。

**特此公告！**

**上海姚记科技股份有限公司**

**2021 年 4 月 23 日**