

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2021-067

**上海姚记科技股份有限公司**  
**第五届监事会第二十一次会议决议公告**

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、会议召开与审议情况**

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议于2021年5月18日以电子邮件、现场送达和传真等方式发出会议通知，2021年5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：

**1、审议并通过了《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二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

经审核，公司 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二个解除限售期的解除限售条件已成就，且激励对象的解除限售资格合法、有效。因此，监事会同意公司为本次可解除限售的激励对象办理解除限售相关事宜。

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](http://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》披露的公司《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二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

**二、备查文件**

1、公司第五届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司监事会

2021 年 5 月 25 日