

上海姚记科技股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

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、会议的召开与审议情况

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十三次会议于2021年8月9日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2021年8月17日以通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席3名监事，实到3名监事。会议由监事会主席王琴芳女士主持，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、审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划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。

经审核，监事会认为：公司本次注销2019年股票期权激励计划的部分股票期权事项符合《管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司注销2019年股票期权激励计划的部分股票期权。

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《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

2、审议通过了《关于2019年股票期权激励计划授予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。

经审核，监事会认为：公司2019年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，且激励对象行权资格合法、有效。因此，监事会同意本次可行权的激励对象在规定的行权期正常行权。

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 2019 年股票期权激励计划授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

二、备查文件

- 1、公司第五届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 17 日