

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2021-109

## 上海姚记科技股份有限公司

### 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”)第五届监事会第二十五次会议于2021年9月23日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2021年9月28日以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，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首次授予部分限制性股票第三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，监事会认为：公司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三个解除限售期的解除限售条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》和《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司监事会对激励对象名单进行核查，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。

具体内容详见在巨潮资讯网（[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》同日披露的公司《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三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

**2、《关于子公司与关联方签署日常关联交易协议的议案》，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，关联董事已作回避表决，工作程序符合《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。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见在巨潮资讯网（[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》同日披露的公司《关于子公司与关联方签署日常关联交易协议的公告》。

**3、审议并通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

经核查，监事会认为：公司本次担保的相关事项、决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为全资子公司，担保事项是为满足全资子公司正常经营的需要，有利于全资子公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见在巨潮资讯网（[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》同日披露的公司《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

## 二、备查文件

### 1、公司第五届监事会第二十五次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司监事会

2021 年 9 月 29 日