

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2022-011

上海姚记科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告

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。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议于2022年3月11日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2022年3月16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：

一、逐项审议并通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

1、审议并通过了《发行规模》，同意3票，反对0票，弃权0票。

调整前：本次公开发行可转债拟募集资金总额为不超过人民币82,312.73万元（含82,312.73万元），本次可转债发行数量共计发行不超过823.1273万张。

调整后：本次公开发行可转债拟募集资金总额为不超过人民币58,312.73万元（含58,312.73万元），本次可转债发行数量共计发行不超过583.1273万张。

2、审议并通过了《本次募集资金用途》，同意3票，反对0票，弃权0票。

调整前：本次发行可转债的募集资金总额不超过82,312.73万元（含82,312.73万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	募集资金拟投入金额
1	年产6亿副扑克牌生产基地建设项目	58,312.73	58,312.73
2	补充流动资金项目	24,000.00	24,000.00
合计		82,312.73	82,312.73

调整后：本次发行可转债的募集资金总额不超过58,312.73万元（含58,312.73万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	募集资金拟投入金额
1	年产6亿副扑克牌生产基地建设项目	58,312.73	58,312.73

序号	项目名称	项目投资金额	募集资金拟投入金额
	合计	58,312.73	58,312.73

监事会经审核认为：公司本次调整公开发行可转换公司债券方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况综合考虑同意调整公开发行可转换公司债券方案。

根据公司 2021 年第五次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。本次公开发行可转换公司债券方案需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于调整公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告》。

二、审议通过了《关于<上海姚记科技股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会经审核，认为：为推进本次公开发行可转债，公司编制的《上海姚记科技股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》内容真实准确，预案（修订稿）履行了法律法规要求的审议程序。

根据公司 2021 年第五次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《上海姚记科技股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

三、审议通过了《关于<上海姚记科技股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会经审核，认为：调整发行方案后，公司本次公开发行可转债的募集资金投向扑克牌产能提升领域，符合国家产业政策以及公司的战略发展规划，将进一步扩大公司业务规模，增强公司核心竞争力，符合公司长期发展需求及股东利益。公司可行性分析报告（修订稿）履行了法律法规要求的审议程序。

根据公司 2021 年第五次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《上海姚记科技股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可

行性分析报告（修订稿）》。

四、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会经审核，认为：公司就本次调整后的发行方案摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，符合相关法律法规的规定，以及维护了广大投资者的利益。

根据公司 2021 年第五次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（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》同日披露的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

五、审议通过了《关于全资孙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。

监事会经审核，认为：公司本次担保的相关事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司全资孙公司，担保事项是为满足全资孙公司正常经营的需要，有利于孙公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（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》同日披露的《关于全资孙公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

六、备查文件

1、公司第五届监事会第二十九次会议决议；

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司监事会

2022 年 3 月 16 日