

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2022-030

## 上海姚记科技股份有限公司

### 第五届监事会第三十次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十次会议于 2022 年 4 月 18 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2022 年 4 月 28 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》（以下简称《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：

**1、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。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同日披露的《2021 年度监事会工作报告》。

**2、审议通过了《2021 年度财务决算报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。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)）同日披露的《2021 年度报告》中的第十节。

**3、审议通过了《2021 年度报告及摘要》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《上海姚记科技股份有限公司 2021 年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。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）同日披露的《2021 年度报告》和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》同日披露的《2021 年度报告摘要》。

**4、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。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》同日披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

**5、审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

同意续聘立信会计师事务所为公司 2022 年审计机构，聘期一年。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。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》同日披露的《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》。

**6、审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经核查，该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途的情形，准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况，符合公司《募集资金管理制度》规范要求。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。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》同日披露的《2021 年度募集资金存放与使

用情况专项报告》。

**7、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。**

经核查，监事会认为公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，公司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。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同日披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

**8、审议通过了《关于2022年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。**

经审核，监事会同意根据公司《章程》及《薪酬管理制度》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，依据公司董事会所确定的公司发展战略目标，制定的公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。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同日披露的《关于2022年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》。

**9、审议通过了《关于公司及子公司向关联方租赁办公场地的关联交易议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。**

经审核，监事会认为：本次交易为日常关联交易，关联董事已作回避表决，审议程序符合《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。

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》同日披露的《关于公司及子公司向关联方租赁办公场地的关联交易公告》。

**10、审议通过了《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。**

经审核，监事会认为：公司本次担保的相关事项、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。

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》同日披露的《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》。

**11、审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第三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。**

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预留授予部分股票期权第三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》同日披露的《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三个行权期行权条件成就的公告》和《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三个行权期可行权激励对象名单》。

**12、审议通过了《2021 年度社会责任报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

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）同日披露的《2021 年度社会责任报告》。

**13、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经审核，监事会认为：公司根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对原《募集资金管理办法》进行修订，审议程序合法合规，同意该项议案。

本议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。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同日披露

的《募集资金管理办法》（2022年修订）。

**14、审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。**

经审核，监事会认为：公司本次注销部分2020年股票期权激励计划股票期权事项符合《管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2020年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》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2020年股票期权激励计划部分股票期权。

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](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》同日披露的《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

**15、审议通过了《关于2020年股票期权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》，同意3票，反对0票，弃权0票。**

经审核，监事会认为：公司2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件已成就，且激励对象行权资格合法、有效。因此，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](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》同日披露的《关于2020年股票期权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公告》和《2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期可行权激励对象名单》。

**16、审议通过了《关于2020年第三期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。**

经审核，监事会认为：公司本次注销部分2020年第三期股票期权激励计划股票期权事项符合《管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2020年第三期股票期权激励计划（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2020年第三期股票期权激励计划部分股票期权。

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》同日披露的《关于2020年第三期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》和《2020年第三期股票期权激励计划授予激励对象名单（调整后）》。

**17、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经核查，该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途的情形，准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况，符合公司《募集资金管理制度》规范要求。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。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》同日披露的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

**18、审议通过了《2022年第一季度报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核上海姚记科技股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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》同日披露的《2022年第一季度报告》。

## **二、备查文件**

### **1、公司第五届监事会第三十次会议决议**

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司监事会

2022年4月29日