

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2022-043

## 上海姚记科技股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告

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。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一次会议于2022年5月24日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2022年5月30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、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。**

公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[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》同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

**二、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。**

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三个解除限售期的解除限售条件将在2022年5月23日成就，且激励对象的解除限售资格合法、有效。因此，监事会同意公司按照规定为本次可解除限售的激励对象办理解除限售相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。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》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三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

**三、审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司本次注销已过行权期但尚未行权的股票期权的相关事项，符合公司《2020 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司注销 2020 年股票期权首次授予部分到期尚未行权的股票期权相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。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》披露的公司《关于注销 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权已过行权期但尚未行权的股票期权的公告》。

**四、审议通过了《关于收购 VIVIDJOAN HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD. 49%股权并对其增资暨关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司本次收购 VJ Holding 股权并对其增资属于公司正常经营活动，符合公司的发展战略规划。公司董事会已履行审议和决策程序，决策程序合法有效。本次股权收购事项符合相关法律法规的规定。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。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》披露的公司《关于收购 VIVIDJOAN HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD. 49%股权并对其增资暨关联交易的公告》。

**五、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。**

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](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》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》。

## 六、备查文件

- 1、公司第五届监事会第三十一次会议决议；

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司监事会

2022年5月30日