

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2022-071

上海姚记科技股份有限公司 第五届监事会第三十四次会议决议公告

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”)第五届监事会第三十四次会议于2022年10月17日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2022年10月27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《2022年第三季度报告》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经审核，董事会编制和审议公司2022年第三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》同日披露的公司《2022年第三季度报告》。

二、备查文件

1、公司第五届监事会第三十四次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司监事会

2022年10月27日