

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2023-017

## 上海姚记科技股份有限公司 第五届监事会第三十八次会议决议公告

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”)第五届监事会第三十八次会议于2023年3月31日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2023年4月7日以通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席3名监事，实到3名监事。会议由监事会主席王琴芳女士主持，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：

**一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避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》同日披露的公司《关于为全资子公司提供担保的公告》。

**二、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担保的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。**

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，有利于全资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》同日披露的公司  
《关于全资孙公司向银行申请综合授信额度并为其担保的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第三十八次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司监事会

2023年4月7日