

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2015-105

上海姚记扑克股份有限公司 第三届监事会第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。

上海姚记扑克股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 2015 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开，目前监事会共有 3 名监事，参加监事 3 名，符合《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：

审议并通过了《关于公司减少募集资金项目投资额并部分变更的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

监事会并发表意见如下：

公司监事会对减少募集资金项目投资额并部分变更的事项进行了核查，监事会认为变更后的方案更有利于减少新业务的投资风险，促进公司子公司发展，符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，同时该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过后实施。

特此公告！

上海姚记扑克股份有限公司监事会

2015 年 12 月 31 日