

上海姚记扑克股份有限公司监事会

关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的专项意见

根据相关规定，公司监事会对使用部分闲置募集资金购买银行理财产品发表意见如下：

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司启东姚记使用最高额度不超过 2.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

上海姚记扑克股份有限公司监事会

监事：万永清、王琴芳、卞国华

2016 年 8 月 11 日