

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2016-101

上海姚记扑克股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2016 年 8 月 30 日在公司会议室以现场表决方式举行，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。会议由监事会主席万永清主持，会议审议并通过了如下事项：

一、审议并通过了《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

监事会并发表意见如下：

董事会编制和审核上海姚记扑克股份有限公司 2016 年半年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。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（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》。

二、审议并通过了《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

上述议案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）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》。

特此公告！

上海姚记扑克股份有限公司监事会

2016 年 8 月 30 日