

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2016-123

上海姚记扑克股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2016 年 11 月 18 日以通讯表决方式举行，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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

经审议，公司监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此监事会同意公司使用募集资金对预先已投入募投项目的自有资金进行置换，置换募集资金总额为 30,023,169.19 元。

具体内容《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的公告》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、审议通过了《关于使用向浙江万盛达实业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

经审议，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的情况下，使用不超过 5000 万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，资金可滚动使用。公司使用部分闲置募集资金进行投资银行理财产品符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高募集资金的使用效率，增加闲置募集资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容《关于使用向浙江万盛达实业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》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》。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容《上海姚记扑克股份有限公司章程修正案》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 11 月 18 日