

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2017-012

上海姚记扑克股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2017 年 3 月 14 日以通讯表决方式举行，目前监事会共有 3 名监事，参会表决监事 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、审议通过了《关于为公司 2017 年向相关银行申请综合授信额度的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

公司（含全资子公司启东姚记扑克实业有限公司和上海姚记印务实业有限公司）拟向上海浦东发展银行启东支行、上海嘉定民生村镇银行申请总额为 0.87 亿元人民币综合授信额度，授信期限为两年。

二、审议通过了《关于为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

独立董事就该议案也发表了独立意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn），议案具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司为全资子公司担保的公告》。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司监事会

2017 年 3 月 14 日