

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2019-126

上海姚记科技股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十八次会议于2019年11月12日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2019年11月22日以通讯表决方式召开，目前监事会共有3名监事，实到3名。本次会议由监事会主席万永清主持，符合《中华人民共和国公司法》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：

一、审议并通过了《关于收购控股子公司的参股公司26%股权暨关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经核查，监事会认为：本次拟收购上海姚趣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有控股子公司的参股公司大鱼竞技（北京）网络科技有限公司26%的股权，符合公司发展战略和业务发展的需要；交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益情形；审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求。因此，我们同意上述议案。（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》、《证券日报》同日披露的公司《关于收购控股子公司的参股公司大鱼竞技26%股权暨关联交易的公告》。）

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司监事会

2019年11月22日