

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2023-036

上海姚记科技股份有限公司
第五届监事会第三十九次会议决议公告

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。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十九次会议于2023年4月8日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2023年4月18日以现场表决方式召开，本次会议应出席3名监事，实际出席3名监事，会议由监事会主席王琴芳女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。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同日披露的《2022年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《2022年度财务决算报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。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）同日披露的《2022年度报告》中的第十节。

三、审议通过了《2022年度报告全文及摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《上海姚记科技股份有限公司2022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。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。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）同日披露的《2022年度报告》和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》同日披露的《2022年度报告摘要》。

四、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。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》同日披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

五、审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年审计机构，聘期一年。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。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》同日披露的《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》。

六、审议通过了《关于计提全资子公司大鱼竞技（北京）网络科技有限公司商誉减值准备的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，公司按照《企业会计准则》和相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

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》同日披露的《关于计提全资子公司大鱼竞技（北京）网络科技有限公司商誉减值准备的公告》。

七、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，监事会认为公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。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同日披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

八、审议通过了《关于 2023 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会同意根据公司《章程》及《薪酬管理制度》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，依据公司董事会所确定的公司发展战略目标，制定的公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。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同日披露的《关于 2023 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》。

九、审议通过了《关于公司及子公司向关联方续租办公场地的关联交易议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：本次交易为日常关联交易，关联董事已作回避表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。本次交易的定价原则符合相关法律法规的规定，定价合理、公允，不存在损害上市公司和股东尤其是中小股东的合法权益的情形。

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》同日披露的《关于公司及子公司向关联方续租办公场地的关联交易公告》。

十、审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期行权条件未成就及注销期权的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次注销部分 2020 年股票期权激励计划股票期权事项符合《管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司注销 2020 年股票期权激励计划的股票期权。

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》同日披露的《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期行权条件未成就及注销期权的公告》。

十一、审议通过了《关于 2020 年第三期股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次注销部分 2020 年第三期股票期权激励计划股票期权事项符合《管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2020 年第三

期股票期权激励计划（草案）的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司注销 2020 年第三期股票期权激励计划部分股票期权。

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》同日披露的《关于 2020 年第三期股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分期权的公告》和《2020 年第三期股票期权激励计划授予激励对象名单（调整后）》。

十二、审议通过了《关于 2020 年第二期股权激励计划股票期权第三个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次注销 2020 年第二期股权激励计划股票期权事项符合《管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2020 年第二期股权激励计划（草案）》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司注销 2020 年第二期股权激励计划的股票期权。

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》同日披露的《关于 2020 年第二期股权激励计划股票期权第三个行权期行权条件未成就及注销部分期权的公告》。

十三、审议通过了《关于 2020 年第二期股权激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销限制性股票的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：本次调整限制性股票回购价格是根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年第二期股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东的利益的情形，同意公司本次对限制性股票的回购价格进行调整。

公司本次回购注销限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2020 年第二期股权激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次回购注销限制性股票的相关事项。

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》同日披露的

《关于 2020 年第二期股权激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销限制性股票的公告》。

十四、审议通过了《关于第五届监事会任期届满换届选举的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司第五届监事会监事任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名，任期三年，自 2022 年度股东大会审议通过之日起计算。监事会同意提名卞国华先生、蒋钰莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。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》同日披露的《关于第五届监事会任期届满换届选举的公告》。

十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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》同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

十六、备查文件

1、公司第五届监事会第三十九次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 19 日