

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2023-070

上海姚记科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于2023年8月19日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2023年8月29日以通讯表决方式召开，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《关于注销2020年第二期股权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次注销已过行权期但尚未行权的股票期权的相关事项，符合公司《2020年第二期股权激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司注销2020年第二期股权激励计划中，7名激励对象合计12.29万份已过行权期但尚未行权的股票期权相关事宜。

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《关于注销2020年第二期股权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权的公告》。

二、审议通过了《2023年半年度报告及摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等各项规定，公司《2023年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实、完整地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项。公司监事会保证《2023年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假、

误导性陈述和重大遗漏。

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）同日披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》，以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《2023年半年度报告摘要》。

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司监事会

2023年8月30日