

证券代码：002605
债券代码：127104

证券简称：姚记科技
债券简称：姚记转债

公告编号：2025-065

上海姚记科技股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十二次会议于2025年10月19日以电话、电子邮件、微信方式发出通知，并于2025年10月29日以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席王琴芳女士主持，经全体监事审议和表决，通过了以下议案：

一、会议审议通过了《2025年第三季度报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等各项规定，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2025年第三季度的经营管理和财务状况等事项。公司监事会保证《2025年第三季度报告》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》《证券日报》同日披露的《2025年第三季度报告》。

二、会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：本次公司不再设立监事会后其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致同意公司不再设立监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的事项。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》。

三、会议审议通过了《关于全资子公司向关联方租赁员工宿舍暨关联交易的议案》，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》《证券日报》同日披露的《关于全资子公司向关联方租赁员工宿舍暨关联交易的公告》。

四、会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：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《2022 年股权激励计划（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》《证券日报》同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

五、备查文件

- 1、公司第六届监事会第二十二次会议决议

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日