

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2019-096

## 上海姚记扑克股份有限公司

### 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次会议于 2019 年 8 月 9 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2019 年 8 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开，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《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会编制和审核公司 2019 年半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。（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](http://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《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的公告》。）

二、审议并通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告期内公司募集资金使用及披露不存在重大问题。（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](http://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《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。）

三、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司启东姚记和控股子公司万盛达扑克使用最高额度不超过 3,000 万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。（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](http://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《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司监事会

2019 年 8 月 19 日