

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2023-082

## 上海姚记科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于2023年10月20日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2023年10月30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》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《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：本次董事会提请股东大会延长向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期限，能够保障向不特定对象发行可转换公司债券事项的顺利推进、实施。监事会同意公司延长向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案并提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（[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》同日披露的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：本次董事会提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期，能够保障向不特定对象发行可转换公司债券事项的顺利推进、实施。监事会同意公司延长相关授权有效期的议案并提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（[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》同日披露的《关

于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

**三、审议通过了《2023年第三季度报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经审核，董事会编制和审议公司 2023 年第三季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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[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》同日披露的公司《2023 年第三季度报告》。

**四、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 1 名激励对象卞大云已获授但未解除限售的 10 万股限制性股票的相关事项。

本议案尚需提交股东大会审议，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（[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》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五次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日