

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：2024-060

上海姚记科技股份有限公司

第六届监事会第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”）第六届监事会第十二次会议于2024年8月10日以电话、电子邮件方式发出通知，并于2024年8月20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《2024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《2024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《2024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2024年半年度的经营管理和财务状况等事项。公司监事会保证《2024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《2024年半年度报告》和《2024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《2024年半年度报告摘要》。

二、会议审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

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》《上海证券报》同日披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第十二次会议决议

特此公告!

上海姚记科技股份有限公司监事会

2024年8月20日