

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2020-145

上海姚记科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、会议召开与表决情况

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2020年10月19日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2020年10月29日以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王琴芳主持，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：

1、审议并通过了《2020年第三季度报告》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经审核，董事会编制和审议公司2020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）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》披露的公司《2020年第三季度报告全文》和《2020年第三季度报告正文》。

2、审议并通过了《关于控股子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经核查，公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司控股子公司，担保事项是为了满足公司控股子公司正常经营的需要，有利于公司控股子公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（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》、《证券日报》披露的公司《关

于控股子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

二、备查文件

1、公司第五届监事会第十一次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司监事会

2020年10月29日