

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：2024-043

## 上海姚记科技股份有限公司

### 第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议于2024年5月17日以电话、电子邮件方式发出通知，并于2024年5月23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《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。**

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下进行的，不会影响公司投资项目建设和日常经营；在有效期到期后，用于现金管理的募集资金归还至公司募集资金专项账户，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。相关审议程序符合《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》等相关规定要求，监事会同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项。

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》《上海证券报》同日披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

**二、会议审议通过了《关于全资子公司向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。**

公司本次担保相关事项的审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司，担保事项是为满足全资子公司正常经营的需要，有利于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《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

**三、会议审议通过了《关于终止收购和增资 VIVIDJOAN HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD.的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司本次终止收购和增资事项的审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及全体股东的利益的情形。

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》《上海证券报》同日披露的《关于终止收购和增资 VIVIDJOAN HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD.的公告》。

**四、会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务的审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

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》《上海证券报》同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

## **五、备查文件**

1、公司第六届监事会第九次会议决议

特此公告!

上海姚记科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 23 日