

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2025-021

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第十六次会议于2025年4月13日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2025年4月23日以现场表决方式召开，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》（以下简称《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《2024年度监事会工作报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。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）及公司指定信息披露媒体同日披露的《2024年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《2024年度财务决算报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。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年度报告》中的第十节。

三、审议通过了《2024年度报告全文及摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《上海姚记科技股份有限公司2024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。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。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年度报告》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《2024年度报告摘要》。

四、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。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）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

五、审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘立信会计师事务所为公司 2025 年审计机构，聘期一年。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。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）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于公司续聘 2025 年度审计机构的公告》。

六、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，监事会认为公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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）及公司指定信息披露媒体同日披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过了《关于 2025 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会同意根据公司《章程》及《薪酬管理制度》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，依据公司董事会所确定的公司发展战略目标，制定的公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。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）及公司指定信息披露媒体同日披露的《关于 2025 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》。

八、审议通过了《关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司 2022 年股权激励计划第二个行权期行权的条件及第二个解除限售期解除限售的条件已成就，所涉及的激励对象行权/解除限售的资格合法、有效。因此，监事会同意为 97 名激励对象办理第二个行权期 291.5 万份股票期权的自主行权手续和 11 名激励对象办理第二个解除限售期 97.5 万股限制性股票的解除限售手续。

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）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》和《2022 年股权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单》。

九、审议通过了《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次注销 2022 年股权激励计划中 17 名激励对象合计 59.75 万份股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司注销 2022 年股权激励计划的部分股票期权。董事会本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

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）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告》。

十、审议通过了《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

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。被担保人为公司全资子公司及其下属子公司，担保事项是为满足全资子公司及其下属子公司正常经营的需要，有利于全资子公司及其下属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。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。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）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的公告》。

十一、审议通过了《关于全资子公司向关联方终止租赁员工宿舍暨关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司本次终止租赁，属于子公司日常经营的调整需要。本次事项是建立在平等、自愿的基础上，交易内容客观、公允，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

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）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于全资子公司向关联方终止租赁员工宿舍暨关联交易的公告》。

十二、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并互为担保的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。被担保人为公司全资子公司，担保事项是为满足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。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并互为担保的议案》。

十三、审议通过了《2024 年年度募集资金存放与使用情况的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审核，监事会认为：2024 年年度募集资金存放与使用情况符合《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。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《2024 年年度募集资金存放与使用情况的公告》。

十四、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，回避 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；且在有效期到期后，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

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。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》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》。

十五、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

全体监事回避表决，本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。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）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

十六、备查文件

1、公司第六届监事会第十六次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日