

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2021-117

上海姚记科技股份有限公司

第五届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十七次会议于2021年11月2日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2021年11月12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》（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：

1、审议通过了《关于拟更换会计师事务所的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。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《关于拟更换会计师事务所的公告》。

二、备查文件

1、公司第五届监事会第二十七次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司监事会

2021年11月12日