

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2019-74

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 27 日以现场会议和通讯会议相结合的方式在公司 2109 会议室召开了第四届监事会第十次会议。会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席仲丽华女士召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况

全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

1、审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》

经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》、《2019 年半年度报告披露的提示性公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告，其中《2019 年半年度报告披露的提示性公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，与会监事认为：公司认真按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，与会监事认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部发布的相关文件进行的合理变更，执行变更后的会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的相关决策程序、会计政策变更涉及的内容符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

4、审议通过《关于美桐贰期产业并购基金相关事项变更及关联方参与认购基金暨关联交易的议案》

经审议，与会监事认为：公司董事会审议和决策该关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

《关于美桐贰期产业并购基金相关事项变更及关联方参与认购基金暨关联交易的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

监事刘冬颖参与认购美桐贰期产业并购基金，回避表决。

该议案表决结果：3 名与会监事，2 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会

2019 年 8 月 29 日