

## 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司《公司章程》的有关规定，厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月28日在公司会议室召开第一届监事会第十三次会议，会议通知于2012年3月16日以电子邮件发出。公司3名监事均亲自出席了本次会议。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。

本次会议由监事会主席仲丽华主持，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《2011年度监事会工作报告》；

《2011年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站公告的公司《2011年年度报告》。

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，获得通过。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

2、 审议通过《2011年度财务决算报告》；

经天健正信会计师事务所“天健正信审（2012）GF字第020013号”审计确认，2011年度公司实现营业收入268,515,584.75元，同比增长42.83%；利润总额70,209,189.90元，同比增长44.78%；归属母公司所有者的净利润61,504,981.78元，同比增长49.85%。经审议，与会监事认为公司《2011年度财务决算报告》公

允地反映了公司2011年的财务状况和经营成果。

报告内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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。获得通过。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

### 3、 审议通过《2011年度利润分配的预案》；

经审议，与会监事认为公司《2011年度利润分配的预案》有利于扩张公司规模，增强股票流动性，保障投资者权益，满足公司业务拓展的需要。详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站公告的公司《2011年年度报告》。

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，获得通过。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

### 4、 审议通过《2011年度内部控制的自我评价报告》；

经审核，监事会认为：2011年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《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《公司章程》的有关规定，并结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度；公司内部控制制度对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证；公司《2011年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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，获得通过。

### 5、 审议通过《2011年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为公司编制和审核《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2011年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》详见中国证监会指定创业

板信息披露网站，其中《2011 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《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，获得通过。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

6、 审议通过《2011 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审议，与会监事认为公司《2011 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了 2011 年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

报告内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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，获得通过。

7、 审议通过《关于使用超募资金购买大楼用于建设研发生产中心的议案》；

本次购买大楼用于建设研发生产中心着重于公司未来的发展规划及公司长远发展战略，该项目的实施，对解决公司人员持续快速增长、研发生产规模不断扩大及多个拟投资项目同期开展所需的办公场所和研发生产环境不足的问题有积极作用。项目可研报告分析合理。经审议，与会监事一致认为该项目可行。

《关于使用超募资金购买大楼用于建设研发生产中心项目可行性研究报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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，获得通过。

该议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

8、 审议通过《关于使用自有资金对杭州攀克进行增资的议案》；

杭州攀克专著于 FPGA 硬件平台技术和产品的开发，具有较好的技术领先优势，该投资项目的实施，有利于进一步提升公司电子数据取证产品的硬件研发能力，提高产品的市场竞争力，对巩固公司的行业地位具有积极作用。经审议，与

会监事一致认为该项目可行。

详见中国证监会指定创业板信息披露网站上公告的《关于使用自有资金对杭州攀克进行增资的公告》。

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，获得通过。

9、 审议通过《关于继续聘请天健正信会计师事务所为公司审计机构的议案》；

经审核，与会监事认为天健正信会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务。监事会同意董事会向股东大会提议续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度的审计机构。

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。获得通过。

该议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

监事会

2012 年 03 月 28 日