

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2014-05

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第二届监事会第十二次（临时）会议决议的公告

本公司及董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（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于2014年3月5日以通讯方式召开了第二届监事会第十二次（临时）会议，会议通知于2014年2月27日以电子邮件方式送达。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。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及《厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，监事会对已不符合激励条件的原激励对象名单、回购数量、回购价格进行了审核，认为：

公司原激励对象王雄科、王志君、王迪、陈健洋、郑汉军、陈洵鑫等6人因辞职已不符合激励条件，监事会同意董事会根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，将王雄科等6名原激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，并根据公司限制性股票激励计划（草案修订稿）第十五章的相关规定对限制性股票回购数量和回购价格进行调整，调整后的回购数量为4.68万股，回购价格为每股4.215元。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

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。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

监事会

2014 年 03 月 05 日