

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告

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03月26日以现场会议的方式召开了第二届监事会第十三次会议，会议通知于2014年03月14日以电子邮件的方式送达。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。

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：

一、 审议通过《2013年度监事会工作报告》

公司《2013年度监事会工作报告》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

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。

该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

二、 审议通过《2013年度财务决算报告》

经审议，与会监事认为公司《2013年度财务决算报告》公允地反映了公司2013年的财务状况和经营成果。

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2013年年度股东大会审议。

三、 审议通过《2013年度利润分配预案》

经审议，与会监事认为公司2013年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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2013年年度股东大会审议。

四、 审议通过《2013 年度报告全文及其摘要》

经审议，与会监事认为，公司董事会编制和审议公司《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2013年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2013年年度股东大会审议

五、 审议通过《2013 年度内部控制评价报告》

经审议，监事会认为，2013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《2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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。

六、 审议通过《2013 年度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《2013年度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2013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。

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。

七、 审议通过《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》

经审核，与会监事认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2013年本公司的审计工作中遵循职业准则，认真完成了各项审计任务。为保持审计工作的连续

性，同意公司董事会向股东大会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告的审计机构，聘期一年。

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2013年年度股东大会审议。

八、 审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：公司本次对电子数据取证产品项目、网络信息安全产品项目及电子数据公证云项目进行结项，并将上述三个项目节余募集资金及利息共计 427.62 万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东利益的情况。公司董事会对上述相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

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3月26日