

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2015-62

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第二届监事会第二十三次（临时）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》（以下简称“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2015年8月10日以通讯会议的方式召开了第二届监事会第二十三次（临时）会议，会议通知于2015年8月5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。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《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》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，公司第二届监事会对非职工代表监事候选人进行了意见征集，并对非职工代表监事候选人的教育背景、工作经历、兼职等情况进行严格审查后，提名屈文洲先生和刘冬颖女士担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人（各监事候选人简介附后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生第三届监事会非职工代表监事。以上2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

本议案表决结果：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

2015年8月10日

附：非职工代表监事候选人简介

1、非职工代表监事候选人屈文洲先生

屈文洲，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2005 年至今就职于厦门大学管理学院，现任厦门大学财务管理与会计研究院副院长、厦门大学中国资本市场研究中心主任，财务学与金融学教授、博士生导师、经济学（金融学）博士、清华大学经济管理学院博士后、美国特许金融分析师（CFA）、中国注册会计师（CPA）、兼任清华大学博士后校友联络会福建分会副会长、第六届国务院学位委员会学科评议组（工商管理组）秘书、第十一届全国青联委员、福建省青联常委，厦门市青联特邀副主席、国家自然科学基金和国家社会科学基金的通讯评审专家、中国管理现代化研究会财务与会计专业委员会副主任委员、中国管理现代化研究会青年工作委员会副主任委员、厦门大学社科联常委、《经济研究》、《管理科学学报》、《金融研究》、《南开管理评论》、《金融学季刊》和《中国金融评论》审稿人、山东航空股份有限公司、深圳莱宝高科技股份有限公司、洲际油气股份有限公司、福建广生堂药业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，屈文洲先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2、非职工代表监事候选人刘冬颖女士

刘冬颖，女，1976 年出生，中国国籍，硕士学历，无永久境外居留权。2000 年至 2001 年就职于厦门天健会计师事务所有限公司从事审计工作；2001 年至 2007 年就职于厦门 ABB 低压电器设备有限公司财务部从事财务管理工作；2007 年至 2010 年就职于厦门稻香村贸易有限公司任职财务总监；2013 年至 2015 年就职于厦门刘老师空中花果园有限公司任职财务总监。

截至本公告披露日，刘冬颖女士与其母亲卓桂英女士因继承公司原董事长刘祥南先生生前的股份，各持有公司股份 25,600,000 股，占公司总股本 5.775%，除此之外，刘冬颖与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。