

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2015-80

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告

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》（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27日以现场会议的方式召开了第三届监事会第一次会议，会议通知于2015年8月19日以电话、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。本次会议由仲丽华主持。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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

全体监事经过认真审议，采取书面投票表决的方式一致同意选举仲丽华担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止（简历详见附件）。

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

2015年8月27日

附：仲丽华女士个人简介

仲丽华：女，1976年出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于厦门大学，无永久境外居留权。2007年4月至今，历任公司中证研究所网络维权部副经理、经理、数字法律服务中心副总监、总监。2011年4月25日起至今历任公司第一届\第二届监事会职工代表监事、监事会主席。

截至本公告披露日，仲丽华女士未持有公司股份，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；从未受到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。