

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2015-85

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于2015年9月14日以通讯方式召开了第三届监事会第二次会议，会议通知于2015年9月7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《关于第三期限限制性股票解锁的议案》

与会监事对《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第三期可解锁激励对象名单进行了核查后认为：本次可解锁的 184 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9 号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围。同时，公司人力资源部依据《厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象进行了 2014 年度工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认本次可解锁的 184 名激励对象 2014 年度个人绩效考核结果均合格，同意公司按《限制性股票激励计划（草案修订稿）》办理本次解锁事宜。

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9月14日