

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2016-36

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日以现场会议和通讯会议相结合的方式在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室召开了第三届监事会第十次会议。会议通知于2016年8月12日以电子邮件送达。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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》

经审议，与会监事认为，公司董事会编制和审议公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年上半年的经营情况，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。该议案获得通过。

2、审议通过《2016年半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：公司认真按照《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《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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。该议案获得通过。

3、审议通过《关于合资设立厦门美亚商鼎信息科技有限公司暨关联交易的议案》

本次关联交易事项的审批严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定执行，独立董事发表了明确意见，关联董事回避表决，不存在损害公司和股东利益的情形。

该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

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。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会

2016年8月25日