

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2017-21

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议的公告

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。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日上午以现场和通讯相结合的方式召开了第三届监事会第十五次会议，会议通知于2017年3月14日以电子邮件和即时通讯方式送达。本次会议由监事会主席仲丽华召集和主持，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。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等法律法规和部门规章的有关规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、 审议通过《2016年度监事会工作报告》

2016年公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。《2016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。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、 审议通过《2016年度财务决算报告》

经审议，与会监事认为：公司财务制度健全、财务管理规范，公司《2016年度财务决算报告》公允地反映了公司2016年的财务状况和经营成果。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

该议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、 审议通过《2016 年度利润分配预案》

经审议，与会监事认为公司 2016 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

该议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

四、 审议通过《2016 年度报告及其摘要》

经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2016 年度报告》及《2016 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 2016 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

该议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

五、 审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

经审议，与会监事认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立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；报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷；《2016 年度内部控制自我评价报告》全面、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 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

六、 审议通过《2016 年度公司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《募集资金使用管理制度》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 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 2017 年度审计机构的议案》

经审议，与会监事认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016 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，与会监事一致同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构，聘期一年。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

该议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

八、 审议通过《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，与会监事认为：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值 准备后能公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会审议该议案的程序合法合规，同意公司本次计提资产减值准备。

该议案表决结果：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

2017 年 3 月 27 日