

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2017-28

## 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告

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”或“美亚柏科”）于2017年4月24日上午以通讯会议方式召开了第三届监事会第十六次会议，会议通知于2017年4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《2017年第一季度报告》

经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2017年第一季度报告》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2017年第一季度的经营情况，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《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

经审议，与会监事认为：公司与关联人拟发生的日常关联交易属于公司正常业务经营所需，关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法合规。

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《关于向银行申请授信额度的议案》

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4月25日