

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2018-10

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议的公告

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2018年1月29日下午以通讯会议的方式召开了第三届监事会第二十四次会议，会议通知于2018年1月25日以电子邮件及即时通讯方式送达。本次会议由监事会主席仲丽华女士召集和主持，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》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《关于公司参与投资美桐贰期产业并购基金的议案》

与会监事认为：公司第三届董事会第二十四次会议审议本投资事项相关决策程序合法合规；不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规相关规定。

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《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》

与会监事认为：公司第三届董事会第二十四次会议审议公司全资子公司江苏税软以未分配利润转增注册资本事项，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会

2018年1月30日