

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2019-41

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议的公告

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 2019 年 4 月 26 日以通讯会议方式召开了第四届监事会第七次会议，会议通知于 2019 年 4 月 16 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女士召集和主持，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《2019 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《2019 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 2019 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。

《2019 年第一季度报告全文》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

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

2019 年 4 月 29 日