

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2019-85

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月29日上午以通讯会议的方式召开了第四届监事会第十一次会议。会议通知于2019年9月26日以电子邮件和即时通讯方式送达。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。

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《关于全资子公司新德汇以未分配利润转增注册资本的议案》

经审核，与会监事认为：公司第四届董事会第十二次会议审议通过的关于全资子公司珠海市新德汇信息技术有限公司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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于全资子公司新德汇以未分配利润转增注册资本的公告》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《关于变更公司2019年度审计机构的议案》

经审核，与会监事认为：公司本次变更2019年度审计机构事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会影响公司会计报表的审计质量。公司变更审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公

公司及全体股东利益的情形,同意公司聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

《关于变更公司2019年度审计机构的公告》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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

3、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

经审议,与会监事认为:第二期限限制性股票激励计划和2019年股票期权与限制性股票激励计划中18名获授限制性股票的原激励对象和21名获授股票期权的原激励对象因离职,已不符合股权激励对象的条件,公司董事会根据公司《第二期限限制性股票激励计划(草案)》和《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,对其已获授但尚未行权/解除限售的期权/限制性股票进行注销/回购注销。

本次股票期权注销和限制性股票回购注销涉及的注销/回购注销原因和数量、回购价格和定价依据、回购资金来源、注销/回购注销程序均符合公司《第二期限限制性股票激励计划(草案)》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》和《公司法》的相关规定。

《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会

2019年9月30日