

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2021-52

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议的公告

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 2021 年 8 月 10 日以通讯会议的方式召开了第四届监事会第二十五次会议，会议通知于 2021 年 8 月 3 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、召开和参加表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等法律法规及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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议，与会监事认为：鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《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》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，公司第四届监事会对非职工代表监事候选人进行了意见征集，并对非职工代表监事候选人的教育背景、工作经历、兼职等情况进行严格审查后，提名刘冬颖女士和李国林先生担任公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生第五届监事会非职工代表监事。以上 2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

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。

二、审议通过《关于部分超募资金项目结项并注销专用账户的议案》

经审议，与会监事认为：公司本次使用超募资金购买研发大楼项目结项，将节余资金永久补充流动资金并注销专用账户事项的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。将项目节余资金永久补充流动资金有利于提高资金使用效率，符合公司发展的实际需要，不存在损害中小投资者利益的情况。监事会同意将该募投项目结项，将节余资金永久补充流动资金并注销专用账户。

《关于部分超募资金项目结项并注销专用账户的公告》、《国信证券股份有限公司关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司部分超募资金项目结项并将节余资金永久补充流动资金的核查意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可及独立意见》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上的相关公告。

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。

三、审议通过《关于签订工程施工合同暨关联交易的议案》

经审议，与会监事认为：公司董事会在审议该议案时，已取得公司独立董事事前认可及同意的独立意见，其审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定。

《关于签订工程施工合同暨关联交易的公告》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上的相关公告。

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。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会

2021 年 8 月 11 日