

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2019-96

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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10月25日上午以通讯会议的方式召开了第四届监事会第十二次会议。会议通知于2019年10月14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《2019年第三季度报告》

经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审核《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2019年第三季度报告》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。《2019年第三季度报告披露的提示性公告》同日刊登在公司指定信息披露报刊《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

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《关于全资子公司向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》

经审议，与会监事认为：全资子公司珠海市新德汇信息技术有限公司为满足企业发展规划，向关联方租赁办公场所是正常生产经营的需要。租赁价格以同地区、同时段、相似配套水平的房屋报价为参考，符合市场定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形；董事会审议和决策该关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等相

关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

《关于全资子公司向关联方租赁办公场所暨关联交易的公告》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。

三、审议通过《关于增加公司 2019 年度日常关联交易预计额的议案》

经审议，与会监事认为：公司及子公司为满足业务发展需求，增加与关联方 2019 年度日常关联交易预计额，是基于日常生产经营的需要；董事会审议和决策该关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

《关于增加公司 2019 年度日常关联交易预计额的公告》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 10 月 28 日