

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2017-08

## 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第三届监事会第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”或“美亚柏科”）于2017年3月6日以通讯会议方式召开了第三届监事会第十四次会议，会议通知于2017年2月28日以即时通讯方式送达。本次会议由监事会主席仲丽华召集和主持，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》（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《关于向银行申请授信额度的议案》

经审核，全体监事认为：公司拟申请银行综合授信额度壹亿玖仟万元，授信额度期限为一年。累计申请授信额度未超过公司最近一期经审计净资产30%，该议案经董事会审议批准后实施，无需提交股东大会审议。

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，获得通过。

### 二、审议通过《关于受让厦门斯坦道科学仪器股份有限公司10%股权的议案》

经审核，全体监事认为：本项目审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《对外投资管理制度》等相关规定，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，经董事会审议批准后实施。

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，获得通过。

### 三、审议通过《关于对控股子公司美亚中敏增资的议案》

经审核，全体监事认为：美亚中敏此次增资为实际经营所需，便于其承接更大规模的项目，有利于其进一步扩大生产经营规模。此次增资为美亚中敏原股东同比例增资，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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，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

2017 年 3 月 7 日