

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2017-36

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议的公告

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”或“美亚柏科”）于2017年6月28日以通讯会议方式召开了第三届监事会第十七次会议，会议通知于2017年6月22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《关于新增2017年度日常关联交易预计的议案》

经审议，与会监事认为：公司及控股子公司与关联方柏科（常熟）电机有限公司和常熟柏科特种车辆有限公司拟发生的关联交易为购买原材料，商品交易等日常关联交易，属于公司正常业务需要，关联交易定价遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》等相关规定。

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《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》

经审议，与会监事认为：原股权激励对象张旭、林艺滨、丰灵均、吴勇杰、许剑鹏、刘光、周树温、冯昊、邱静、黄清江和林财贵等11人已离职，导致不符合股权激励条件，公司根据《第二期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，决定对上述人员的股份进行回购注销。回购价格、回购股份数量、回购程序等符合相关规定。

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

2017 年 6 月 28 日