

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2019-64

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议的公告

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 2019 年 7 月 17 日下午以通讯会议的方式召开了第四届监事会第九次会议，会议通知于 2019 年 7 月 17 日上午以电子邮件、电话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《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司监事屈文洲先生申请辞去第四届监事会非职工代表监事职务，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》及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，为保障公司监事会的正常运行，公司需增补 1 名非职工代表监事。

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，提名李国林先生担任公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

公司第四届监事会最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

《关于部分董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》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。

二、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 33 名获授限制性股票的原激励对象和 11 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上的相关公告。

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。

三、审议通过《关于公司终止投资美银壹号产业投资基金暨关联交易的议案》

经审议，与会监事认为：公司董事会审议该关联交易事项的程序和决策符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》及《创业板信息业务备忘录第 21 号：上市公司与专业投资机构合作事项》、《关联交易管理制度》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

《关于公司终止投资美银壹号产业投资基金暨关联交易的公告》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

2019 年 7 月 17 日