

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2020-04

## 厦门市美亚柏科信息股份有限公司

### 第四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”）于 2020 年 1 月 23 日上午以通讯会议的方式召开了第四届监事会第十四次会议，会议通知于 2020 年 1 月 18 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、召开符合有关法律、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《关于向激励对象授予 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的议案》

经审核，与会监事认为：公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）已经按照相关要求履行了必要的审批程序，本次获授预留股票期权与限制性股票的激励对象均属于公司 2018 年年度股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中的激励对象授予范围，均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会认为：本次激励计划规定的预留权益授予条件业已成就，同意确定 2020 年 1 月 23 日为股票期权预留权益授权日和限制性股票预留权益授予日，并向符合条件的 149 名激励对象授予预留部分股票期权 76 万份，行权价格为 21.37 元/份；向符合条件的 210 名激励对象授予预留部分限制性股票 134 万股，授予价格为 10.69 元/股。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)《关于向激励对象授予 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的公告》。

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，获得通过。

## 二、审议通过《2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留权益激励对象名单》

经审核，与会监事认为：对参与2019年股票期权与限制性股票激励计划预留权益激励对象名单进行了认真核查，激励对象名单均符合《激励计划（草案）》中的激励对象授予范围，激励对象主体资格均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)《监事会关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留权益激励对象名单的核查意见》和《2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留权益激励对象名单》。

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

2020 年 1 月 23 日