

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2021-62

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日下午以通讯会议的方式在公司2109会议室召开了第四届监事会第二十六次会议。会议通知于2021年8月13日以即时通讯方式送达。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。

二、监事会会议审议情况

全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

1、审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

经审议，与会监事认为：董事会编制和审核公司2021年半年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》、《2021年半年度报告披露的提示性公告》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，其中《2021年半年度报告披露的提示性公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

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。

2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，与会监事认为：公司认真按照《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《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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。

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、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日