

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2021-70

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

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 27 日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开了第五届监事会第一次会议。会议通知于 2021 年 8 月 27 日公司 2021 年第一次临时股东大会结束后现场发出。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。本次会议由许光锋先生召集和主持，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。

一、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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经全体监事审议，一致同意选举许光锋先生为公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

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、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第一次会议决议；
- 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 27 日