

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2022-95

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

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2022年8月26日下午以通讯会议的方式召开了第五届监事会第十一次会议。会议通知于2022年8月16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。

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《2022年半年度报告全文及摘要》

经审议，与会监事认为：董事会编制和审核公司2022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《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》、《2022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（www.cninfo.com.cn）的相关公告，其中《2022年半年度报告披露的提示性公告》同日刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》。

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《关于向金融机构新增申请综合授信额度暨关联交易的议案》

经审议，与会监事认为：公司及子公司向商业银行及关联方国投财务新增申

请综合授信，是为了满足公司日常经营资金周转需要，有利于维持公司的稳定发展。关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形；相关审议决策程序合法、合规。

《关于向金融机构新增申请综合授信额度暨关联交易的公告》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（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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。

3、审议通过《关于新增公司2022年度日常关联交易预计额的议案》

经审议，与会监事认为：公司及子公司拟新增与关联方2022年度日常关联交易预计额，是基于日常经营的需要。关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形；相关审议决策程序合法、合规。

《关于新增公司2022年度日常关联交易预计额的公告》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（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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。

4、审议通过《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期已授予未行权股票期权的议案》

经审议，与会监事认为：公司根据本次《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法》的相关规定及2018年年度股东大会的授权，对本次激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期和预留授予部分第一个行权期届满，尚未行权的股票期权进行注销，审议和决策程序符合相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情形，同意公司将该部分股票期权进行注销。

《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期已授予未行权股票期权的公告》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（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

5、审议通过《关于国投财务有限公司2022年半年度风险持续评估报告》

经审议，与会监事认为：国投财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管。国投财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况良好，未发现国投财务风险管理存在重大缺陷。公司相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

《关于国投财务有限公司2022年半年度风险持续评估报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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五届监事会第十一次会议决议；
- 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

2022 年 8 月 30 日