

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议的公告

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。

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2023年08月17日以通讯会议的方式召开了第五届监事会第十六次会议，会议通知于2023年08月07日以电子邮件和即时通讯的方式送达。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《2023年半年度报告全文及摘要》

经审议，与会监事认为：董事会编制和审议公司《2023年半年度报告全文及摘要》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。

《2023年半年度报告全文》、《2023年半年度报告摘要》及《2023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的创业

板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中《2023年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登在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，获得通过。

2. 审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，与会监事认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《2023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，获得通过。

3. 审议通过《关于国投财务有限公司 2023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 2023 年半年度风险持续评估报告》内容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，获得通过。

4. 审议通过《关于成立全资子公司美亚云网科技有限公司的议案》

经审议，与会监事认为：该投资事项的审议和决策程序均符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《对外投资管理制度》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

《关于成立全资子公司美亚云网科技有限公司的公告》内容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，获得通过。

5. 审议通过《关于新增公司 2023 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 2023 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 2023 年度日常关联交易预计额的公告》内容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，获得通过。

6. 审议通过《关于授权管理层开展控股子公司美亚亿安股权结构优化专项事宜的议案》

与会监事认为：该授权事项的审议和决策程序均符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《对外投资管理制度》等相关规定，不存在损害股东特别是中小股东和公司利益的情形。

《关于授权管理层开展控股子公司美亚亿安股权结构优化专项事宜的公告》内容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，获得通过。

7. 审议通过《关于授权管理层开展出售参股公司厦门服云股权专项事宜的议案》

与会监事认为：该授权事项的审议和决策程序均符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《对外投资管理制度》等相关规定，不存在损害股东特别是中小股东和公司利益的情形。

《关于授权管理层开展出售参股公司厦门服云股权专项事宜的公告》内容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，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

2023年08月19日