

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议的公告

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10月20日以通讯会议的方式召开了第五届监事会第十七次会议，会议通知于2023年10月10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年第三季度报告》

经审议，与会监事认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》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、完整地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第三季度报告》、《2023年第三季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年第三季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《关于转让参股公司厦门服云股权的议案》

经审议，与会监事认为：转让持有的参股公司厦门服云信息科技有限公司的全部股权，有助于进一步优化公司资产结构，提高资产收益。该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。

《关于转让参股公司厦门服云股权的公告》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。

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《关于美亚柏科负责人干部管理监督差异化方案的议案》

经审议，监事会通过了《关于美亚柏科负责人干部管理监督差异化方案的议案》。

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。

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十七次会议决议；
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10月21日