

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2018-86

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告

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。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24日上午以通讯会议方式召开了第四届监事会第二次会议。会议通知于2018年10月14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。

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《2018年第三季度报告》

经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议《2018年第三季度报告》的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。议案获得通过。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，与会监事认为：根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关文件要求，公司进行了会计政策变更。本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响，不存在损害公司及全体股东尤其是

公司中小股东合法权益的情形。我们同意本次会计政策变更事项。

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。议案获得通过。

3、审议通过《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》

经审议，与会监事认为：李程、李雷、饶丽萍、唐淮灿、邓风森、黄峰、林璨等7名原股权激励对象，因离职已不符合股权激励对象的条件，公司董事会决定对上述人员持有公司已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销涉及的回购原因和数量、回购价格和定价依据、回购资金来源均符合按照公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》、《公司法》的有关规定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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。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四届监事会第二次会议决议；
- 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

2018年10月26日