

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2018-94

## 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议的公告

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11月26日以通讯会议方式召开了第四届监事会第三次会议。会议通知于2018年11月20日以现场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：

#### （一）审议通过《关于公司向银行申请贷款并提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司向中国农业银行股份有限公司厦门思明支行申请贷款，并以公司名下的部分大额存单作为过渡性质押担保物的事项，不会给公司带来重大财务风险。该事项的审议和决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

《关于公司向银行申请贷款并提供担保的公告》同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

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）审议通过《关于授权公司管理层择机处置可供出售金融资产的议案》

经审议，与会监事认为：本次授权公司管理层择机处置可供出售金融资产的事项，其审议及决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

《关于授权公司管理层择机处置可供出售金融资产的公告》同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

该事项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。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四届监事会第三次会议决议；
- 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11月27日