

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2013—014

## 国脉科技股份有限公司

### 第五届监事会第二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2013 年 4 月 12 日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于 2013 年 4 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席邹明发先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2012 年度监事会工作报告》，该报告需提交公司 2012 年度股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2012 年度报告及摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制的国脉科技股份有限公司 2012 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2012 年度的公司经营状况。该报告及摘要需提交公司 2012 年度股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2012 年度利润分配预案》。

同意公司拟以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 86,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转到下一年度。

该议案需提交公司 2012 年度股东大会审议通过方可实施。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告》。

我们已经审阅了公司内部控制自我评价报告，并认为：

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司 2012 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们对该报告无异议。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会关于 2012 年度募集资金使用情况的专项报告》。

2012 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。同意公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》。

部分变更募集资金用途符合市场情况变化的需要，能够减少投资风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。终止部分募投项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此同意关于部分变更募集资金用途的议案。

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型银行理财产品的议案》。

本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、一年以内短期、有保本承诺的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品的决定。

上述议案详细内容参见 2013 年 4 月 20 日《证券时报》和公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会

2013年4月19日