

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2013—047

国脉科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于 2013 年 10 月 18 日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于 2013 年 10 月 25 日上午 10:20 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。

经审议，本次会议通过以下议案并做出如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2013 年第三季度报告全文及正文》。

经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司 2013 年第三季度报告全文及正文》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，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关联交易管理制度（2013 年 10 月修订草案）》。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《财产损失确认与核销管理制度（2013 年 10 月修订）》。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《内部审计制度（2013 年 10 月修订）》。

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会

2013 年 10 月 25 日