

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2014—016

国脉科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议通知于2014年4月14日以书面形式发出，会议于2014年4月25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2013年度监事会工作报告》，该报告需提交公司2013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《2013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2013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2013年度的公司经营状况。

该报告及摘要需提交公司股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度利润分配预案》。

同意公司拟以2013年12月31日总股本86,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.10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。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2013 年度内部控制评价报告》。

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 2013 年度内部控制评价报告真实、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《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

2013 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，相关事项的披露及时、真实、准确、完整，公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告如实反映了实际情况。

同意公司 2013 年度募集资金年度存放与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《章程（2014 年 4 月修订草案）》。

同意公司根据证监会发布《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，结合公司实际情况，补充、修改章程中有关“网络投票”、“现金分红”等相关条款。该议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

本次部分节余募集资金永久性补充流动资金，符合公司的实际情况，公司已履行了必要的法律程序，决策程序合法、合规，该事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司长远发展，符合全体股东利益。

同意《关于部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

公司募投项目延期，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有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。

同意《关于募集资金项目延期的议案》。

九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补充和完善现有会计政策的议案》。

公司董事会审议通过的关于补充和完善会计政策的事项，其审议程序符合法律、法规及公司内控制度的相关规定。能够更加客观、准确反映公司的财务状况，符合公司及所有股东的利益。符合财政部颁布的《企业会计准则》的规定。

同意《关于补充和完善现有会计政策的议案》。

上述议案详细内容参见 2014 年 4 月 26 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
2014 年 4 月 25 日