

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2018—020

国脉科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议通知于 2018 年 4 月 13 日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2018 年 4 月 26 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，会议由监事会主席周强先生主持。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 2017 年度监事会工作报告》，该报告需提交公司股东大会审议。

监事会工作报告全文参见 2018 年 4 月 27 日公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述报告内容详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2017 年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制的国脉科技股份有限公司 2017 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 2017 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。

上述报告内容详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上相关公告, 《2017 年度报告摘要》详见 2018 年 4 月 27 日《证券时报》。

三、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《2017 年度利润分配预案》。

同意公司拟以 2018 年 3 月 31 日总股本 100,750 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.15 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。

上述议案内容详见 2018 年 4 月 27 日公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上相关公告。

四、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《公司未来三年 (2018-2020 年) 股东回报规划》, 该议案需提交股东大会审议。

上述议案内容详见 2018 年 4 月 27 日公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上相关公告。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2017 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

2017 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。

公司监事会一致同意公司 2017 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

上述议案内容详见 2018 年 4 月 27 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。

六、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司本次拟使用部分募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用余额不超过 10 亿元的部分募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

上述议案内容详见 2018 年 4 月 27 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。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》。

公司监事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期自 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会结束之日止。

该议案需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见 2018 年 4 月 27 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。

八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会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 2017 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。监事会一致同意该报告。

上述议案内容详见 2018 年 4 月 27 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。

九、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》

公司本次募集资金投资项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要

作出的，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司对募集资金投资项目进行延期。

该议案需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见 2018 年 4 月 27 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。

十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和 2017 年度经审计完成的实际经营业绩，2016 年度限制性股票股权激励计划授予的限制性股票锁定期已届满，第一期解锁条件已达成。监事会一致同意该议案。

上述议案内容详见 2018 年 4 月 27 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。

十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司会计政策调整的议案》

公司监事会认为本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，无需进行追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。监事会一致同意该议案。

上述议案内容详见 2018 年 4 月 27 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

2018 年 4 月 26 日