

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2020-019

国脉科技股份有限公司 第七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。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2020年4月10日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于2020年4月22日上午10:30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2019年度监事会工作报告》，该报告需提交公司股东大会审议。

2019年度监事会工作报告全文详见2020年4月23日公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2019年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的国脉科技股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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，《2019年度报告摘要》详见2020年4月23日《证券时报》。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2019 年度利润分配预案》。

同意公司拟以 2019 年 12 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 0.1 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。

该议案需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见 2020 年 4 月 23 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《2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

2019 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 2019 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 2020 年 4 月 23 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。

五、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 6 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。该议案需提交股东大会审议。

上述议案内容详见 2020 年 4 月 23 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《关于公司会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

相关公告详见 2020 年 4 月 23 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 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 2019 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 2020 年 4 月 23 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《拟续聘会计师事务所的议案》。

公司监事会同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构，聘期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 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。

具体内容详见 2020 年 4 月 23 日《证券时报》和公司指定信息披露网站 (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《关于终止募集资金投资项目的议案》

公司本次终止募集资金投资项目符合公司业务发展的实际需要，避免项目投资风险，有利于提高募集资金的使用效益；未发现损害中小投资者利益的情况；本次终止募集资金投资项目的决策程序，符合相关法律、法规的规定。监事会同意本次终止募集资金投资项目。

上述事项公告详见 2020 年 4 月 23 日《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 23 日