

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2020-054

国脉科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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”）第七届监事会第九次会议通知于2020年8月7日以专人送出、电子邮件等形式通知全体监事，会议于2020年8月20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2020年半年度报告全文及摘要》。

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2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

上述报告内容详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上相关公告，《2020年半年度报告摘要》同时刊登于2020年8月21日《证券时报》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为公司募集资金存放与使用情况符合公司《募集资金管理

办法》及相关法律法规、规范性文件的规定。该专项报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

报告具体内容详见 2020 年 8 月 21 日《证券时报》及公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案》。

经认真审核，监事会认为：公司拟使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定，公司内控程序建立健全。公司拟进行适度证券投资与衍生品交易不会影响公司的日常经营，有助于提高资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司及控股子公司使用不超过人民币（含）5 亿元的自有资金进行证券投资及衍生品交易（不含购买理财产品）。

具体内容详见 2020 年 8 月 21 日《证券时报》及公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会

2020 年 8 月 21 日