

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2018-050

国脉科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第十五次会议通知于2018年8月13日以专人送出、电子邮件等形式通知全体监事，会议于2018年8月24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2018年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制的《公司2018年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2018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。该项专项报告真实、准确、完整地反映了公司2018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。

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会

2018年8月24日