

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2016—005

国脉科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议通知于 2016 年 1 月 27 日以书面形式发出，会议于 2016 年 2 月 2 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，会议通过以下决议：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提名第六届监事会（非职工）监事候选人的议案》，该议案需提请公司股东大会审议。

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会将按照相关法律程序进行换届选举。

公司监事会同意提名曾坚毅先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，监事候选人简历见附件。

公司监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会

2016 年 2 月 2 日

附件：股东代表监事候选人简历

曾坚毅先生：中国籍，1979 年生，本科学历，工程师。历任公司网络维护事业部网管中心副经理、经理等职。历任公司第四届、第五届监事会监事。

曾坚毅先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。