

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2016—049

国脉科技股份有限公司 第六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”）第六届监事会第六次会议通知于2016年10月18日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于2016年10月24日上午9:30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，

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2016年第三季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为董事会编制的《公司2016年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、法规和公司章程的规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年第三季度的经营管理和财务状况等事项；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。在编制和审核过程中，未发生相关人员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《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》，该议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2016年5月17日，公司2015年年度股东大会批准《关于延长本次非公开发行股票方案决议有效期的议案》，该决议有效期将于2016年12月4日到期。

鉴于目前公司非公开发行股票事项已经获得证监会审核通过，后续股票发行工作仍需继续实施，公司董事会同意将本次非公开发行股票决议有效期延长，为2016年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会

2016年10月24日