

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2019-028

国脉科技股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2019 年 4 月 25 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 2018 年度监事会工作报告》，该报告需提交公司股东大会审议。

监事会工作报告全文详见 2019 年 4 月 26 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《2018 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 2018 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，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，《2018 年度报告摘要》详见 2019 年 4 月 26 日《证券时报》。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2018 年度利润分配预案》。

同意公司拟以 2018 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 0.15 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 2019 年 4 月 26 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《2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

2018 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 2018 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 2019 年 4 月 26 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 10 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 2019 年 4 月 26 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《关于调整部分募集资金投资项目实施进度和终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》

公司本次调整部分募集资金投资项目实施进度和终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金符合公司业务发展的实际需要，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；本次调整部分募集资金投资项目实施进度和终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的决策程序，符合相关法律、法规的规定。监事会同意本次调整部分募集资金投资项目实施进度和终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金。

上述事项公告同时刊载于 2019 年 4 月 26 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。

七、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修订的金融工具相关准则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 2019 年 4 月 26 日《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2018 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 2018 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 2019 年 4 月 26 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。

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

公司股权激励计划设定的限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经达成，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划(草案)》等相关要求，公司股权激励授予的限制性股票第二个解锁期的解锁合法、有效，同意公司为激励对象第二个解锁期的 992.121 万股限制性股票办理解锁相关事宜。

上述议案内容详见 2019 年 4 月 26 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。

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 25 日