

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2021-031

南京华脉科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2021年5月7日通过电话方式发出会议通知，并于2021年5月12日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席吴珩女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

为确保本次非公开发行股票顺利推进，监事会同意将本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长12个月，即有效期延长至2022年6月2日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容保持不变。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司监事会

2021年5月13日