

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2006—008

福建国脉科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建国脉科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于2006年12月29日下午四时三十分在国脉科技会议室举行，会议由金大明先生主持。金大明、谢红云、孙红三位监事均出席了会议。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。

会议决议如下：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了选举金大明先生为公司第三届监事会主席。

特此公告。

福建国脉科技股份有限公司监事会
二〇〇六年十二月二十九日