

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2008—005

国脉科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本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第三届监事会第五次会议于2007年12月25日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2008年1月2日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席金大明先生主持。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。

会议经表决以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司继续利用部分募集资金补充流动资金的议案》，

同意公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4000万元人民币，使用期限为3个月（2008年1月30日至2008年4月30日）。

以上内容公告详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）并刊登在2008年1月3日《证券时报》。

同意将上述议案提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会
2008年1月2日