

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2008—038

国脉科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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七次会议于2008年4月14日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2008年4月24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。

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司利用部分募集资金补充流动资金的议案》，

同意公司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5月12日至2008年8月11日）；该资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

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4月25日《证券时报》。

同意将该议案提交公司2008年第二次临时股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2008年一季度报告》，季报全文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

经认真审核，监事会全体监事认为公司2008年第一季度报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会
2008年4月24日