

## 国脉科技股份有限公司

### 第三届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2008年10月20日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2008年10月24日上午在公司会议室召开，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。与会监事经审议、表决，做出如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2008年第三季度季度报告》。

《公司2008年第三季度季度报告》全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司2008年第三季度季度报告》内容真实、准确、完整，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。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于发行公司短期融资券的议案》，该议案须提交股东大会审议。

该议案详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及刊登在2008年10月27日的《证券时报》上的公司第三届董事会第二十二次会议决议公告。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《经营决策和经营管理

规则（2008年10月修订稿草案）》，该议案须提交股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会

2008年10月24日