

## 国脉科技股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2008年10月24日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2008年10月31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。与会监事经审议、表决，做出如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于收购福州海峡职业技术学院的议案》，关联交易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11月1日的《证券时报》。

公司收购福州海峡职业技术学院构成关联交易，该议案在提交董事会审议前，已征得公司独立董事的书面认可；董事会审议时，关联董事陈国鹰先生回避表决，审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。该关联交易价格参照海峡学院经审计的财务报表账面净资产值，且不高于海峡学院的净资产值，交易遵循了等价有偿、公允市价的定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的行为。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于更换审计部负责人的议案》。

在充分了解审计部候选负责人的学历、职称、详细的工作经历等情况后，同意聘任吴龙顺先生为公司审计部负责人。

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会

2008年10月31日