

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2009—046

国脉科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2009年12月5日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2009年12月11日上午在公司会议室以现场方式召开，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。

经与会监事认真审议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会任期将于2009年12月28日届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会将按照相关法律程序进行换届选举。

公司监事会同意提名曾坚毅先生、叶贤惠女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，监事候选人简历见附件。

本议案须提交公司2009年第三次临时股东大会审议，上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会

2009年12月11日

附件：股东代表监事候选人简历

曾坚毅先生：中国国籍，1979年7月生，大学本科，工程师职称。2002年至今在本公司任职，现任公司网络维护事业部网管中心经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶贤惠女士：中国国籍，1974年2月生，大学本科。2000年至今在本公司任职，现任行政部行政科副经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。