

## 国脉科技股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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第四届监事会第二次会议于2010年2月15日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2010年2月26日以现场方式召开，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。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2009年度监事会工作报告》，该报告需提交公司2009年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2009年度财务决算报告》。2009年公司财务报表编制及会计核算符合《企业会计准则》有关规定，财务会计内控制度健全，2009年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。该报告需提交公司2009年度股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2009年度报告及摘要》。经认真审核，监事会认为董事会编制的国脉科技股份有限公司2009年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2009年度的公司经营状况。该议案需提交股东大会审议。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2009年度利润分配预案》。该议案需提交股东大会审议。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案需提交股东大会审议。

公司节余募集资金及其所生利息永久补充公司流动资金，符合《公司章程》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，可节约公

司财务费用，提高资金使用效率。同意公司将节余募集资金及其所生利息永久补充公司流动资金，并提交年度股东大会审议批准。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2009 年度内部控制自我评价报告》。

公司已建立健全并有效执行内部控制制度，保证了业务活动的有效进行，保护资产的安全、完整，防止、发现和纠正错误与舞弊，为会计资料的真实、合法、完整等目标的达成提供合理的保证。

公司董事会关于 2009 年度内部控制自我评价报告，全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

相关公告参见 2010 年 2 月 27 日《证券时报》和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

2010 年 2 月 26 日