

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2011—034

国脉科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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四届监事会第十次会议于2011年8月4日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2011年8月15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，会议由监事叶贤惠女士主持。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。经表决通过如下决议：

一、以3票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《公司2011年半年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司使用募集资金补充流动资金的议案》。

同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用金额不超过2亿元人民币的募集资金补充公司及子公司的流动资金，使用期限自公司股东大会批准该议案之日起不超过6个月。

公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会

2011年8月15日