

国脉科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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”）第五届监事会第五次会议于2013年8月13日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2013年8月23日上午10:20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，会议由监事会主席邹明发先生主持。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，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2013 年半年度报告全文及摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司 2013 年半年度报告全文及摘要》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、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2013 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

该项专项报告如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，公司不存在募集资金违规使用的情形。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于对以前报告期披露的母公司财务报表数据进行追溯调整的说明》。

公司对前期财务报表进行追溯调整能更公允地反映公司财务状况和经营情况，符合《企业会计准则》等相关规定，监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计追溯调整的意见以及就其原因和影响所做的说明。

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会

2013年8月23日