

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2015—062

## 国脉科技股份有限公司

### 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议通知于2015年11月25日以书面形式发出，会议于2015年12月1日上午10:00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，会议由监事会主席周强先生主持。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，会议通过如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

上述议案内容详见2015年12月2日《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会

2015年12月1日