

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2016—014

## 国脉科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2016年2月5日以书面形式发出，会议于2016年2月19日下午4:50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，会议通过以下决议：

**一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。**

选举周强先生担任公司第六届监事会主席职务，自本次监事会审议通过之日起，任期三年。

**二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决《关于公司人事聘任的议案》。**

同意公司董事会聘任卢冰先生为公司审计负责人。

特此公告

国脉科技股份有限公司监事会

2016年2月19日