

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2016—031

国脉科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议通知于2016年4月29日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于2016年5月5日上午9:30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，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于延长本次非公开发行股票方案决议有效期的议案》，该议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司2015年5月19日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议及2015年6月5日召开的2015年第二次临时股东大会分别审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

公司非公开发行股票事宜已经获得中国证监会审核通过，为保证非公开发行股票顺利进行，同意将本次非公开发行股票方案决议有效期延长六个月，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会

2016年5月5日