

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2017—018

国脉科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议通知于2017年4月14日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于2017年4月25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《章程（2016年4月修订草案）》。

公司监事会同意公司根据实际情况及证监会发布《上市公司章程指引（2014修订）》的要求，修订公司章程第十二相关内容。

该修订草案需提交公司股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2016年度监事会工作报告》，该报告需提交公司股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司会计政策调整的议案》。

根据财政部《增值税会计处理规定》及公司业务的变化，公司对主要会计政

策进行增补和修订，内容包括增补维修基金、质量保证金以及 ICT 园区开发与运营收入，修订收入的分类、税金及附加。

公司本次调整会计政策，符合公司业务的发展变化和相关财务会计制度的规定。同意公司董事会本次调整会计政策的事项。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2016 年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制的国脉科技股份有限公司 2016 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2016 年度的公司经营状况。

该报告及摘要需提交公司股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2016 年度利润分配预案》。

同意公司拟以 2017 年 3 月 31 日总股本 100,750 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转到下一年度。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

2016 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，相关事项的披露及时、真实、准确、完整，公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告如实反映了实际情况。

公司监事会一致同意公司 2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司本次拟使用部分募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币 10 亿元的募集资金进行现金管理。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》。

公司监事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期自 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会结束之日止。

该议案需提交公司股东大会审议。

九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司 2016 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会一致同意该报告。

上述议案详细内容参见 2017 年 4 月 26 日《证券时报》和公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月 25 日