

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2019—019

国脉科技股份有限公司
第七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，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”）第七届监事会第一次会议通知于2019年2月28日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于2019年3月6日下午4:30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，会议通过如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决《关于选举公司监事会主席的议案》

选举周强先生担任公司第七届监事会主席职务，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

2019年3月6日