

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2019-068

国脉科技股份有限公司 第七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”）第七届监事会第四次会议通知于2019年8月9日以专人送出、电子邮件等形式通知全体监事，会议于2019年8月22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《公司2019年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的国脉科技股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述报告内容详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上相关公告，《2019年半年度报告摘要》同时刊载于2019年8月23日《证券时报》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为公司募集资金存放与使用情况符合公司《募集资金管理

办法》及相关法律法规、规范性文件的规定。该专项报告真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

报告具体内容详见 2019 年 8 月 23 日《证券时报》及公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

具体内容详见 2019 年 8 月 23 日《证券时报》及公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》。

公司监事会同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2019 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。

具体内容详见 2019 年 8 月 23 日《证券时报》和公司指定信息披露网站（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

2019年8月23日