

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2022-015

## 国脉科技股份有限公司

### 第八届监事会第二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2022年4月11日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于2022年4月22日上午10:30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票弃权审议通过《公司2021年度监事会工作报告》，该报告需提交公司股东大会审议。

2021年度监事会工作报告全文详见2022年4月23日公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议国脉科技股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、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。该报告及摘要需提交公司股东大会审议。

上述报告内容详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告，《2021年年度报告摘要》详见2022年4月23日《证券时报》。

**三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2021 年度利润分配预案》。**

同意公司拟以 2021 年 12 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 0.1 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。

上述议案内容详见 2022 年 4 月 23 日公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

**四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》。**

公司监事会同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 4 月 23 日《证券时报》和公司指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上相关公告。

**五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改〈未来三年（2021-2023 年）股东回报规划〉的议案》。**

经审议，修改后的现金分红条件更为合理且有利于提升公司股东回报水平，公司监事会同意将《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》中现金分红条件第 2 点修改为“在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润且可用资金充足”。

上述议案内容详见 2022 年 4 月 23 日公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

**六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。**

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 2021 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。全体监事一致同意该报告。

上述议案内容详见 2022 年 4 月 23 日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

2022 年 4 月 23 日