

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2025-004

国脉科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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。

一、监事会会议召开情况

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2024年12月30日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于2025年1月6日下午4:00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，会议由监事曾坚毅先生主持。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。

二、监事会会议审议情况

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票弃权表决通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举曾坚毅先生担任公司第九届监事会主席职务，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票弃权表决通过《关于聘任公司审计负责人的议案》。

同意公司董事会聘任卢冰先生为公司审计负责人。

三、备查文件

1. 第九届监事会第一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

国脉科技股份有限公司监事会

2025年1月7日