

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2022—005

国脉科技股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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”）第七届监事会第十六次会议通知于2022年2月9日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于2022年2月15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：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名第八届监事会（非职工）监事候选人的议案》，该议案需提请公司股东大会审议。

公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会将按照相关法律程序进行换届选举。

公司监事会同意提名曾坚毅先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，监事候选人简历见附件。

公司监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

以上监事候选人不存在不得提名为监事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会

2022年2月16日

附件：股东代表监事候选人简历

曾坚毅先生：中国籍，1979年生，本科学历，工程师。历任公司网络维护事业部网管中心副经理、经理等职。历任公司第四届、第五届、第六届监事会监事。现任公司第七届监事会监事。

曾坚毅先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，经查询未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。