

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2023-002

国脉科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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”）第八届监事会第六次会议通知于2023年1月3日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于2023年1月9日15:30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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

全体监事一致同意改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2023年1月10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。

三、备查文件

第八届监事会第六次会议决议；

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会

2023年1月10日