

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2023-017

国脉科技股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议通知于2023年4月10日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于2023年4月21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《2022年度监事会工作报告》，该报告需提交公司股东大会审议。

2022年度监事会工作报告全文详见2023年4月22日《证券时报》及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《2022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2022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。

相关公告详见2023年4月22日《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2022 年度利润分配预案》。

同意公司拟以 2022 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。

相关公告详见 2023 年 4 月 22 日公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 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。

相关公告详见 2023 年 4 月 22 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司内部控制框架(草案)》。

为规范公司内部控制工作，促进内控自我评价工作有序开展，及时发现公司内控缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控制有效运行，根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》及公司章程制定《公司内部控制框架（草案）》，同意将该议案需提交公司股东大会审议。

全文详见 2023 年 4 月 22 日公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2022 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 2022 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。

相关公告详见 2023 年 4 月 22 日公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 22 日