

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-002

国脉科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

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”）第八届监事会第十一次会议通知于2024年1月3日以专人送出、电子邮件等形式通知全体监事，会议于2024年1月9日下午16:30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，会议通过如下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于进一步提高投资者回报水平的议案》，该议案需提交股东大会审议。

2023-2025年度，在符合相关法律法规及公司章程的有关规定和条件的前提下，除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上每年进行一次现金分红，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的40%（含公司实施的现金回购股份金额）。在有条件的情况下，公司董事会可以提议进行中期现金分红。

上述当年实现可分配利润指母公司报表净利润与合并报表中归属于上市公司股东净利润孰低者扣减母公司当年计提的盈余公积后的金额。《关于进一步提高投资者回报水平的公告》全文详见2024年1月10日证券时报、公司指定信息

披露网站 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会

2024年1月10日