

国脉科技股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

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。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期将届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，将第九届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第九届监事会的组成

依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第九届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事1名，职工代表监事2名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生；因只选举1名股东代表监事，股东代表监事由股东大会采用非累积投票制选举产生。

三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）

（一）股东代表担任的监事候选人的推荐

本公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可向公司第八届监事会书面提名推荐第九届监事会股东代表监事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。

（二）职工代表监事候选人的推荐

职工代表监事候选人由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

(一) 推荐人应在本公告发布之日起至 2024 年 12 月 15 日 15:00 时前按本公告约定的方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。

(二) 在推荐时间届满后, 公司将对推荐的监事人选进行资格审查, 对于符合资格的监事人选, 将提交公司监事会审议。

(三) 公司监事会将召开会议确定监事候选人名单, 并以提案的方式提请公司股东大会审议。

(四) 监事候选人应在股东大会召开前做出书面承诺, 同意接受提名, 并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

(五) 在新一届监事会就任前, 公司第八届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定, 公司监事候选人应为自然人, 公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事, 凡具有下述条款所述事实者不得被提名担任本公司监事:

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚, 或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾五年, 被宣告缓刑的, 自缓刑考验期满之日起未逾二年;
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理, 对该公司、企业的破产负有个人责任的, 自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人, 并负有个人责任的, 自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年;
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人;
- 6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施, 期限尚未届满;
- 7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员，期限尚未届满；

8、法律法规、部门规章或者深圳证券交易所规定的其他内容。

候选人存在下列情形之一的，推荐人应当说明该候选人具体情形、拟聘请相关候选人的原因以及是否影响公司规范运作：

- 1、最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
- 2、最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
- 4、重大失信等不良记录。

六、关于推荐人应提供的相关文件

(一) 推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
- 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章、原件备查）；
- 3、股票账户卡复印件（原件备查）；
- 4、本公告发布之日的持股凭证。

(三) 推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
- 2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2024 年 12 月 15 日 15:00 时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系人及联系方式

(一) 联系人：赵青

(二) 联系部门：证券投资部

(三) 电话：0591-87307399

(四) 传真：0591-87307336

(五) 地址：福建省福州市江滨东大道 116 号

(六) 邮政编码：350015

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 3 日

附件：

国脉科技股份有限公司第九届监事候选人推荐书

推荐人信息			
姓名		联系电话	
证券账户号码		持股数量（股）	
被推荐人信息			
身份证号码		联系电话	
是否符合本公告所载任职条件		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张。）			
其他说明（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张。）			

推荐人（签字/盖章）：

年 月 日