

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2011—045

国脉科技股份有限公司

第四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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国脉科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2011年9月15日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2011年9月19日上午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，会议由监事叶贤惠女士主持。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。与会监事经讨论，表决通过以下议案：

一、以3票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举邹明发先生为公司第四届监事会主席，任期为2012年12月28日。

二、以3票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《计提资产减值准备管理办法》（2011年9月）。该制度全文参见2011年9月17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

2011年9月19日