

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2024-037

国脉科技股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

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”）第八届监事会第十四次会议通知于2024年8月8日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于2024年8月19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《2024年半年度报告全文及摘要》。

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2024年半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。

2024年半年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），摘要同时刊登于2024年8月20日《证券时报》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2024年半年度利润分配的议案》。

同意公司以2024年6月30日公司总股本1,007,500,000股扣除回购账户15,536,659股后的991,963,341股为分配基数，每10股现金分红0.2元（含税），

不送红股，不以公积金转增股本。

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会

2024年8月20日