

## 国脉科技股份有限公司

### 第六届监事会第十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2018年10月12日以专人送出、电子邮件等形式通知全体监事，会议于2018年10月25日下午3:00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《公司2018年第三季度报告全文及正文》。**

经审核，监事会认为董事会编制的《公司2018年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。**

经认真审核，公司监事会认为：公司本次会计变更，是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，对公司财务报表格式进行调整。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板中小企业规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见 2018 年 10 月 26 日《证券时报》和公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上相关公告。

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会

2018 年 10 月 25 日