

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2020-069

国脉科技股份有限公司 第七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。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2020年12月18日以专人送出、电子邮件等形式通知全体监事，会议于2020年12月25日上午10:00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《关于计提长期股权投资减值准备的议案》。

经审核，监事会认为经计划财务部估算和与年报审计会计师沟通，本次对普天国脉计提的长期股权投资减值准备金额为2,841万元（本金额未经审计，最终金额以审计为准），符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提长期股权投资减值准备。

具体内容详见2020年12月26日《证券时报》及公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会

2020年12月26日