

## 三变科技股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议

三变科技股份有限公司第二届监事会第五次会议于 2007 年 4 月 13 日 8 时 30 分在三门琴江山庄会议室召开,应出席会议的监事 7 名,实到 7 名,全体高管人员列席了会议。会议由监事会召集人周方洁先生主持。会议对列入议程的各项议案进行了审议,并记名式表决方式通过了如下决议:

1、会议以赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《2006 年度监事会工作报告》;

2、会议以赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《2006 年度报告及其摘要》;

3、会议以赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《2006 年度财务决算报告》;

4、会议以赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于 2006 年度利润分配预案》;

5、会议以赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《累积投票制实施细则》;

6、会议以赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机

构的议案》；

7、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向银行申请综合授信 30000 万元并授权董事长签署向金融机构融资的合同及以本公司资产用于上述融资抵押的议案》；

8、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于对 2006 年度关联交易确认和 2007 年日常关联交易的议案》。

本公司将在 4 月 17 日公布本议案的详细内容。

三变科技股份有限公司

二零零七年四月十三日