

三变科技股份有限公司
二 00 六年度监事会工作报告
周方洁

各位监事：

一、对2006年度经营管理行为及业绩的基本评价

2006 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事出席了2006 年历次董事会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

2006年公司取得了良好的经营业绩，实现了年初制订的生产经营计划。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

二、监事会会议情况

2006年，公司监事会共召开了一次会议，会议情况及决议内容如下：

2006年3月25日在公司所在地召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》、《公司2005年度决算报告》、《2005年度利润分配预案》、《公司章程修正案》、《关于监事辞职的议案》、《关于增补监事的议案》、《监事会议事规则修正案》等议案，并对2005年公司董事、高管人员履职情况进行了审议。

三、监事会对2006年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司2005年度股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。

监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司募集资金使用情况。在募集资金的管理上，公司按照深圳证券交易所《募集资金使用管理制度》的要求进行，已经与浦发银行台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，目前募集资金的使用符合公司项目计划，无违规占用募集资金行为。

3、检查公司财务事项。2006年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。2007年1月1日起新的企业会计准则在上市公司范围内率先实施，为保证公司顺利实施新会计准则，公司管理层高度重视组织公司所有财务人员参加了相关的培训，为公司财务工作的顺利向新准则过渡做了充分的准备。

4、公司关联交易情况。监事会对公司2006年度发生的关联交易的监督和核查，认为：公司发生关联交易价格公允公正，程序合法合规，不存在损害公司和关联股东利益的情形。

5、公司对外担保及股权，资产置换情况。2006年度公司无违规对外担保，

无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

以上报告，请各位监事审议。

二零零七年四月十三日