

证券代码： 0 0 2 1 1 2 证券简称： 三变科技 公告编号： 2 0 0 7 - 14

## 三变科技股份有限公司

### 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

三变科技股份有限公司第二届监事会第五次会议以通讯方式于2007年4月20日8时30分召开，应出席会议的监事7名，实到7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人周方洁先生主持。会议对列入议程的议案进行了审议，并记名式表决方式通过了如下决议：

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年第一季度报告》。认为报告真实的反映了公司2007年第一季度的财务状况和经营成果。

特此公告。

三变科技股份有限公司

二00七年四月二十日