



三变科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

三变科技股份有限公司第二届监事会第七次会议于2007年7月24日以通讯方式召开，应出席会议的监事7名，实到7名，公司高管人员列席了会议。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，并以记名式表决方式通过了如下决议：

- 1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年半年度报告》及《报告摘要》。

公司监事会对董事会编制的2007年半年度报告进行审核后，认为2007年半年度报告及报告摘要内容真实、准确、完整，报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告！

三变科技股份有限公司
二〇〇七年七月二十四日