



三变科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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三届监事会第一次会议于2007年12月18日14时30分在三变科技会议室召开，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。会议对列入议程的各项议案进行了审议，并以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《关于选举第三届监事会主席的议案》。选举周方洁先生为公司第三届监事会主席。

三变科技股份有限公司监事会
二〇〇七年十二月十八日