



三变科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第三届监事会第二次会议于2008年4月16日上午11:00在公司议室召开。会议应出席监事7人，实到7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议由监事会主席周方洁先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过了《2007年度监事会工作报告》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《2007年度财务报告》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

监事会认为该财务报告真实反映了公司2007年12月31日的财务状况和2007年度的经营成果，同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于审议2007年年度报告及摘要的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

监事会认为公司2007年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《2007年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

与会监事同意将该议案提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《2007年度利润分配预案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

同意按总股本8,000万股为基数，每10股派发现金红利0.70元(含税)，合计派发现金股利5,600,000.00元，本次利润分配方案不涉及资本公积金转增股本。

与会监事同意将该议案提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于审议2007年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》



表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

有关内容详见公司2008年4月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2007年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2008-009）。

浙江天健会计师事务所有限公司出具的浙天会审〔2008〕1115号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》于2008年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

8、审议通过了《关于2008年日常关联交易的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

监事会认为公司与宁波理工监测科技股份有限公司和乐清市电力实业有限总公司之间的关联交易是必要的、公允的，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，关联交易对公司的独立性无不利影响。董事会对该议案的审议、表决符合有关规定，关联董事进行了回避表决。与会监事同意将该议案提交股东大会审议

9、审议通过了《2007年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

与会监事认为公司《2007年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况，公司内部控制制度建立健全并得到有效执行。

10、审议通过了《关于监事辞职的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

同意许怀东先生辞去公司第三届监事会监事。

本议案还需提交公司股东大会审议通过。

11、审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

与会监事认为陆云华先生符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，同意提名上陆云华先生为公司第三届监事会监事候选人。

（监事候选人简历见附件）

本议案还需提交公司股东大会审议通过。

12、审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

会议决定与2008年5月12日召开2007年度股东大会，具体内容详见2008年4月18日刊



登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2007年度股东大会的通知》。

本议案还需提交公司股东大会审议通过。

二、对第三届董事会第三次会议审议通过的其他有关议案发表独立意见：

1、监事会认为，公司第三届董事会第三次会议审议通过《2007年度董事会工作报告》、《2007年度总经理工作报告》、《关于调整2007年期初资产负债表的议案》、《关于〈审计委员会对会计师事务所2007年度审计工作总结〉的议案》、《关于续聘审计机构的议案》的程序合法，符合实际。

2、监事会认为，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》的程序合法，候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件。

三、监事会独立意见

监事会依照《公司法》等有关的法律、法规和《公司章程》等有关制度，对公司的日常管理、重大决策、信息披露以及高管人员执行职务情况进行了监督、检查。经检查，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；公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；募集资金的使用合规、真实，不存在违规使用募集资金的行为；信息披露符合有关法律、法规的规定，真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2007年公司没有发生对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并延续至2007年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况；2007年度公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定，关联交易公允公正，未发现内幕交易，或其它损害公司和非关联股东利益的情形。

特此公告！

三变科技股份有限公司监事会

2008年4月16日

附：监事会监事候选人简历



监事会监事候选人简历

陆云华，男，中国国籍，无境外永久居留权。1969年6月生，大学本科学历，助理政工师，1988年8月，毕业于浙西电力技工学校，并于当年分配到台州电业局，先后在调度所、团委、政工部工作，现任台州宏兴电力发展有限公司党支部副书记。

为本公司台州宏兴电力发展有限公司党支部书记，与本公司存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。