



三变科技股份有限公司 关于暂时使用募集资金补充流动资金的独立董 事意见公告

根据相关法律、法规、《公司法》和《三变科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定，我们对三变科技股份有限公司（下称“公司”）暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的相关情况进行了审查，结合公司的财务和经营情况，我们认为：公司暂时使用募集资金补充流动资金，用于材料采购，此举有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。另外根据募集资金项目现有的实际进度，此举没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，按时归还也是有保证的。

独立董事：郭振岩 王朝才 王秋潮 沃健

二〇〇八年五月十二日