



# 三变科技股份有限公司

## 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

三变科技股份有限公司第三届监事会第四次会议于2008年5月12日下午14时在公司会议室召开。公司现有监事7人，全部出席了本次会议，本次会议符合《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《关于暂时使用募集资金补充流动资金的议案》

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。

公司董事会同意公司暂时使用1700万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为6个月，具体使用日期为2008年5月13日至2008年11月13日。

三变科技股份有限公司监事会

二〇〇八年五月十二日