



三变科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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五次会议于2008年8月21日11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。

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：

一、审议通过《2008年半年度报告及其摘要》

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。

公司监事出具了关于2008年半年度报告及其摘要的书面确认意见。

二、审议通过《关于发起设立三门县三变小额贷款股份有限公司的议案》

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。

董事会各成员对投资方案草案进行了事先审阅后，审议并通过了战略委员会出具的关于公司拟发起设立三门县三变小额贷款股份有限公司的审查意见，同意三变科技作为主发起人，联合三门华丽医药化工有限公司、徐世哲等12位股东，建立三门县三变小额贷款股份有限公司，公司注册资本为10000万元，公司类型为股份有限公司，三变科技拟自筹出资1380万元，占注册资本13.8%。公司经营范围为：办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理、财务等咨询业务，其他经批准的业务。

三变科技股份有限公司监事会

二〇〇八年八月二十一日