

## 三变科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2009年8月12日上午以通讯方式召开。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、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《2009年半年度报告及摘要》

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。

与会监事出具了《2009年半年度报告及摘要》的确认意见书。

特此公告！

三变科技股份有限公司监事会

2009年8月12日