

## 三变科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2009年10月21日上午在公司三楼会议室召开。会议应出席监事7人，实到4人，监事周方洁因公出差委托徐秋元表决，监事李琳因另有会议安排委托卢谷峰表决，监事陆云华因另有会议安排委托卢为群表决，会议的召开符合《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《关于为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经监事会审议通过，同意公司和三门县三变小额贷款股份有限公司另外四家法人股东（浙江扬戈电器有限公司、三门华丽医药化工有限公司、浙江省三门县康宁化工有限公司、浙江省三门浦东电工电器有限公司）共同为三门县三变小额贷款股份有限公司在中国农业银行三门支行的4000万元贷款提供连带责任担保。本次担保事项的详情请见公司2009-029号《三变科技股份有限公司关于为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的公告》。

本次担保事项需提交公司2009年第一次临时股东大会审议批准。

公司保荐机构及保荐代表人就该担保事项进行了专项核查并出具了保荐意见。

2、审议通过《2009年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2009年11月6日上午九时召开2009年第一次临时股东大会，具体内容详见2009年10月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2009-031)。

特此公告！

三变科技股份有限公司监事会

2009年10月21日