

三变科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2010年4月26日上午11时在公司会议室召开。会议应出席监事7名，实际出席监事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过了《2010年第一季度报告》

表决结果：10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2010年第一季度报告书面确认意见。

特此公告。

三变科技股份有限公司监事会

二〇一〇年四月二十六日