

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2010-033

三变科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议通知于2010年11月22日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，会议于2010年12月2日以通讯方式召开，出席会议监事应到7人，实到7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过关于三变科技监事会延期换届选举的议案。

考虑到在年底对三变科技监事会进行换届选举有可能会影响公司经营管理的前后衔接，所以将三变科技监事会换届选举工作延期到2011年4月份进行。

在新一届监事会改选成立前，三变科技第三届监事会监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，忠实、勤勉、高效地履行相应职责。

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。

本议案须提交股东大会审议。

特此公告

三变科技股份有限公司监事会

二〇一〇年十二月二日