

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2011-005

三变科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2011年4月11日上午11:00在公司会议室召开。会议应出席监事7人，实到7人，符合《公司法》、《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《2010年年度报告》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。

与会监事认为公司2010年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交公司2010年度股东大会审议。《2010年年度报告》全文及其摘要详见2011年4月13日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

二、审议通过《2010年度监事会工作报告》

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。

内容详见《2010年年度报告》第八节，《2010年年度报告》刊登在2011年4月13日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交2010年度股东大会审议批准。

三、审议通过《2010年度财务决算报告》

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。

与会监事同意将该议案提交公司2010年度股东大会审议。

四、审议通过《2010年度利润分配预案》

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。

经天健会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润4,411.51万元人民币，根据公司《章程》规定，按10%提取法定公积金441.15万元，加上以前年度未分配利润13,963.57万元，减去在2010年实施的2009年利润分配议案分配款项448.00万元，本年度实际可供投资者分配的利润17,485.92万元。

公司本年度进行利润分配，以现有总股本11,200万股为基数，拟按每10股派发现金

红利0.40元(含税), 合计派发现金股利448.00万元, 剩余未分配利润17,037.92万元。
本年度不进行资本公积转增股本, 不送红股。

与会监事同意将该议案提交公司2010年度股东大会审议。

五、审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》

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。

经认真审核, 监事会认为董事会编制的《2010年度内部控制自我评价报告》客观公允地反映了公司的内部控制的实际情况, 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。《2010年度内部控制自我评价报告》全文详见2011年4月13日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

六、审议通过《关于提名第四届监事会非职工监事候选人》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。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。非职工监事候选人简历见附件一

七、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》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。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。修订后的《监事会议事规则》全文详见2011年4月13日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>, 修订对照表见附件二。

注: 换届后公司第四届监事会中, 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一; 由单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告!

三变科技股份有限公司

监事会

二〇一一年四月十一日

附件一：

非职工监事候选人简历

章初阳：男，1958年出生，高级工程师。现任三变科技股份有限公司工会主席，持有公司股份990,360股，占公司总股本的0.88%，与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。1977年加入浙江省三门变压器厂，历任铁芯车间工人、剪切组组长、引进设备消化吸收组成员、技术科工程师、设计科长；1997年任浙江三变集团有限公司副总工程师兼设计科长，1999年5月至2001年11月任浙江三变集团有限公司总经理助理，2001年12月起任浙江三变科技股份有限公司总经理助理。2005年8月起任三变科技股份有限公司副总经理。1983年毕业于浙江广播电视大学电子专业，1998年毕业于浙江工业大学计算机专业成人本科，2001年结业于浙江大学远程研究生工程管理专业。

李琳：女，1964年8月出生，山东济南人，1980年12月参加工作，1985年5月入党，中央党校函授学院经济管理专业毕业，大学学历，经济师，现任台州电业局综合产业办公室主任，三变科技股份有限公司第一、二、三届监事会监事。1980.12—1992.4在台州发电厂工作；1992年4月起就职于台州宏兴电力发展有限公司。未持有本公司的股份，与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邢曼琮：女，1963年10月出生，大专学历，会计师职称，1980年10月参加工作，2000年2月至2001年5月担任嵊州市供电局多经财务组组长，2001年5月至2004年8月担任嵊州市供电局计财科主办会计，2004年8月至2006年4月担任嵊州市光宇实业有限公司财务部副经理，2006年4月至今担任嵊州市光宇实业有限公司财务部经理。未持有本公司的股份，与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆云华：男，1969年6月生，大学本科学历，助理政工师，1988年8月，毕业于浙西电力技工学校，并于当年分配到台州电业局，先后在调度所、团委、政工部工作，现任台州宏兴电力发展有限公司党支部副书记，三变科技股份有限公司第三届监事会监事。未持有本公司的股份，与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：

《监事会议事规则》修订表

修改前	修改后
<p>第七条 《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p>第七条 《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p> <p>最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。</p> <p>单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。</p>
<p>第十三条 监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日以前以书面送达全体监事。</p> <p>监事可以提议召开临时监事会会议。</p>	<p>第十三条 监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日以前，以书面或邮件、传真等通讯方式通知全体监事。</p> <p>监事可以提议召开临时监事会会议。</p>
<p>第十五条 监事会决议的表决采用举手形式。</p>	<p>第十五条 监事会决议的表决采用投票或者举手形式。</p>