

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2012-011（临）

三变科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2012年3月7日上午10:30以通讯方式召开。会议通知于2012年3月2日以电子邮件、电话、短信方式发出。会议应参与表决监事7人，实际参与表决监事7人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议对列入议程的以下议案进行了审议：

1、以7票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

有关公司计提资产减值准备的具体内容详见刊登于2012年3月8日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2012年3月7日