

证券代码：002112

证券简称：三变科技

2013-010

三变科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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第四届监事会第八次会议通知于2013年4月12日以电子邮件、短信方式发出。会议于2013年4月23日上午11:30在公司三楼会议室召开，出席会议的监事应到7人，实到5人，其中陆云华先生和李琳女士因任职单位有重要会议无法亲自参加本次会议委托陈敏先生和赵君芬女士代为表决。本次会议共发出有效表决票7票，收回有效表决票7票。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了以下议案：

一、审议通过《2012 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。

经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2012 年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交 2012 年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2012 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。

本议案需提交 2012 年度股东大会审议批准。

三、审议通过《2012 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。

本议案需提交 2012 年度股东大会审议批准。

四、审议通过《2012 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（特殊普通合伙）审计，三变科技股份有限公司母公司 2012 年度实现净利润 5,875,371.73 元人民币，根据公司《章程》规定，提取 10%的法定盈余公积后，加上以前年度未分配利润 138,292,316.98 元，本年度实际可供投资者分配的利润 143,580,151.54 元。董事会经研究决定，以 2012 年末公司总股本 112,000,000 股

为基数，每 10 股派现金红利 0.20 元(含税)，以资本公积转增股本每 10 股转增 8 股。监事会认为董事会提议的分配方案符合公司目前的实际情况，也积极的响应了有关监管部门提出的积极回报广大投资的要求。

本议案需提交 2012 年度股东大会审议批准。

五、审议通过《2012 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。

经审核，我们认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，公司内控制度能得到有效的执行，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2013年4月24日