

证券代码：002112

证券简称：三变科技

2013-024

三变科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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十次会议通知于2013年8月16日以电子邮件、短信方式发出。会议于2013年8月26日以现场会议与通讯表决相结合的方式举行。其中现场会议由公司监事会主席叶光雷先生主持，于当日上午11时在公司三楼会议室召开。应出席本会议的监事7人，实到7人其中参加现场会议的监事5人、以通讯方式参与表决的监事2人。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》等有关法律法规的规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2013年半年度报告及其摘要》

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《2013年半年度报告及其摘要》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。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2013年8月26日