

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2014-044

三变科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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五届监事会第一次会议通知于2014年8月12日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2014年8月22日以现场方式召开。会议应出席监事5名，实际出席5名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过了《2014年半年报告及其摘要》

表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，占出席会议代表的0%；0票弃权，占出席会议代表的0%。

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《2014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。

公司2014年半年度报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要刊登在2014年8月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，占出席会议代表的0%；0票弃权，占出席会议代表的0%。

同意推选叶光雷先生为公司监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。叶光雷先生简历见2014年6月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于第五届职工监事选举结果的公告》（公告编号：2014-028（临））。

三、审议通过了《关于2014年半年度坏账核销的议案》

表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，占出席会议代表的0%；0

票弃权，占出席会议代表的0%。

公司监事会意见：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收账款坏账的情况，认为本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司监事会同意公司本次应收账款坏账核销。

全文见2014年8月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) (公告编号：2014-048)。

四、审议通过了《关于调整2014年经营计划及财务预算报告的议案》

表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，占出席会议代表的0%；0票弃权，占出席会议代表的0%。

同意调整2014年公司经营计划和财务预算报告，拟实现营业收入计划目标调整为102636.75万元；利润总额计划目标调整为1,500-2,000万元；净利润计划目标调整1,500-2,000万元。上述数据只是公司对2014年经营情况的一种预算，并不代表公司对2014年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

全文见2014年8月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) (公告编号：2014-049)。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于制定〈董事、监事薪酬（津贴）方案〉的议案》

表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，占出席会议代表的0%；0票弃权，占出席会议代表的0%。

《董事、监事薪酬（津贴）方案》具体内容详见2014年8月26日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、三变科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2014年8月22日