

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2014-053

三变科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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二次会议通知于2014年10月21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10月27日以现场加通讯方式召开。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年第三季度报告全文及正文》

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年第三季度报告全文及正文》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年第三季度报告全文刊登于2014年10月29日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。正文详见2014年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉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%。

《监事会议事规则》具体修改内容详见2014年10月29日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、三变科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2014年10月27日