

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2015-003（临）

## 三变科技股份有限公司 第五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第五届监事会第四次会议通知于2015年2月13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2015年2月27日以通讯方式召开。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《关于2014年度计提资产减值准备的议案》

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，计提资产减值准备后，公司2014年度财务报表能够更加公允地反映截止2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次资产减值准备的计提。

有关内容详见公司2015年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于2014年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-004（临））。

### 三、备查文件

1、三变科技股份有限公司第五届监事会四次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2015年2月27日