

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2015-012

三变科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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五次会议通知于2015年4月12日以电子邮件、短信方式发出。会议于2015年4月22日上午10:30在公司三楼培训室召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，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《2014 年度报告》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，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《2014 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。

《2014 年度报告》刊登在2015年4月24日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2014 年度报告摘要》详见2015年4月24日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交2014年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2014 年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

报告全文详见2015年4月24日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交2014年度股东大会审议批准。

三、审议通过《2014 年度财务决算报告》

表决结果：5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2014年度股东大会审议批准。

四、审议通过《2014 年度利润分配预案》

表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

我们认为董事会提出的利润分配方案即符合公司的实际情况又考虑到了相关监管机构的监管规定及广大中小投资者的投资回报问题。

本议案需提交2014年度股东大会审议批准。

五、审议通过《2014 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：5 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

全文详见 2015 年 4 月 24 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、审议通过《2015 年第一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，0 票弃权。

报告的全文刊登在 2015 年 4 月 24 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，报告的正文详见 2015 年 4 月 24 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2015 年 4 月 24 日