

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2015-040

三变科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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六次会议通知于2015年8月14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8月26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《2015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《2015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2015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2015年8月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

三变科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2015年8月26日