

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2016-044

三变科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于2016年4月22日以电子邮件、短信方式发出。会议于2016年4月27日上午09:30以通讯方式召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶光雷先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

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《2016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。

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《2016年第一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。

《2016年第一季度报告正文》刊登在2016年4月29日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》。《2016年第一季度报告全文》刊登在2016年4月29日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2016年04月29日