

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2016-085

三变科技股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于2016年9月12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2016年9月19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《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

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。

经审核，我们认为：本次转让子公司股权符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法合规。同意公司本次关联交易的相关事项。

《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》刊登在2016年9月21日《中国证券报》、《证券时报》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十五次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2016年9月21日