

证券代码: 002112

证券简称: 三变科技

公告编号: 2017-030

三变科技股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

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十八次会议通知于2017年8月17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2017年8月28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《2017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; 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《2017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2017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2017年8月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于坏账核销的议案》

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。

公司监事会意见: 根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定, 我们认真核查公司本次核销应收账款坏账的情况, 认为本次核销应收账款符合相关法律法规要求, 符合公司的财务真实情况, 不涉及公司关联方, 不存在损害公司和股东利益的情况。因此, 我们同意公司本次应收账款坏账核销。

具体内容详见2017年8月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议, 股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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。

公司监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见 2017 年 8 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、备查文件

三变科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 30 日