

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2018-014

三变科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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二十次会议通知于2018年02月05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2018年02月14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 2017 年度计提资产减值准备的议案》。

公司监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法，公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。

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。

表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、备查文件

1、三变科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2018 年 02 月 14 日