

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2018-049

## 三变科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议通知于2018年8月6日以电话、电子邮件、短信方式发出。会议于2018年8月12日上午在公司三楼培训室召开，出席会议的监事应到5人，参加现场会议4人，监事王秋潮先生通过通讯表决，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，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》

**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。**

与会监事认为叶敏松先生、张坚法先生、叶俊女士符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，同意提名上述三人为公司第六届监事会监事候选人（上述监事候选人的简历见附件）。

公司新聘任监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案还需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2018年8月13日

附件：

## 三变科技股份有限公司 第六届监事会非职工监事候选人简历

1、**叶敏松**：男，1978年4月出生，本科学历，中共党员。现任三门县科技创新投资有限公司党组成员、副总经理。曾任三门县城市基础设施建设投资有限公司建筑工程管理岗位，三门县旧城改造办公室建设科副科长、团委书记，三门县国有资产经营有限公司副总经理等职务。

与公司控股股东存在关联关系，任公司控股股东浙江三变集团有限公司的控股股东三门县科技创新投资有限公司党组成员、副总经理，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网查询，叶敏松先生不属于“失信被执行人”。

2、**张坚法**：男，1979年2月出生，本科学历，中共党员，现任三门县科技创新投资有限公司办公室主任。曾在台州政法干部学校、临海市学海中学任教，三门县滨海工贸置业有限公司担任文书、浙江春日农业发展有限公司接待部副经理（主持工作）。

与公司控股股东存在关联关系，任公司控股股东浙江三变集团有限公司的控股股东三门县科技创新投资有限公司办公室主任，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网查询，张坚法先生不属于“失信被执行人”。

3、**叶俊**：女，1974年6月出生，本科学历，会计师、高级经济师。现任乐清电力实业有限公司财务部经理。曾在乐清市供电局、乐清市电力实业有限总公司、乐清市供电局用电科、财务科任职。

与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网查询，叶俊女士不属于“失信被执行人”。