

证券代码: 002112

证券简称: 三变科技

公告编号: 2018-055

三变科技股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议通知于2018年8月17日以电子邮件、电话及手机短信方式发出, 并通过电话进行确认, 会议于2018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《2018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《2018 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2018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2018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、备查文件

三变科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司
监事会
2018年8月29日