

证券代码: 002112

证券简称: 三变科技

公告编号: 2018-059

三变科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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六届监事会第一次会议通知于2018年8月24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30日以现场表决方式召开。会议应出席监事5名, 实际出席5名。会议由过半数监事推选监事叶敏松先生主持, 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《关于选举第六届监事会主席的议案》

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。

同意推选叶敏松先生为公司第六届监事会主席。任期三年, 自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。叶敏松先生简历见2018年8月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第五届监事会第二十二次会议决议公告》(公告编号: 2018-049)。

二、备查文件

三变科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2018年8月30日