

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2019-008

## 三变科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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六届监事会第三次会议通知于2019年4月12日以电子邮件、短信方式发出。会议于2019年4月25日上午在公司三楼培训室召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。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《2018年年度报告》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。

《2018年年度报告》刊登在2019年4月27日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2018年年度报告摘要》详见2019年4月27日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交2018年度股东大会审议批准。

### 二、审议通过《2018年度监事会工作报告》

**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。**

报告全文详见2019年4月27日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交2018年度股东大会审议批准。

### 三、审议通过《2018年度财务决算报告》

**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。**

报告全文详见2019年4月27日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交2018年度股东大会审议批准。

### 四、审议通过《2018年度利润分配预案》

**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。**

我们认为董事会提出的利润分配方案既符合公司的实际情况又考虑到了相关监管机构的监管规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议批准。

#### **五、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》**

**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。**

根据相关法律法规的要求，公司建立了较为完善的法人治理内部控制体系，并能得到有效执行，能有效防范和控制各项经营风险。公司 2018 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

全文详见 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **六、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 2019 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

#### **七、审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》**

**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《2019 年第一季度报告全文及正文》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。

《2019 年第一季度报告正文》刊登在 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》、《证券时报》。《2019 年第一季度报告全文》刊登在 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2019年04月26日