

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2019-031

# 三变科技股份有限公司

## 第六届监事会第五次会议决议公告

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五次会议通知于2019年10月23日以电子邮件、手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2019年10月29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《2019年第三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年第三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。

公司2019年第三季度报告全文刊登于2019年10月31日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），正文详见2019年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、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：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见2019年10月31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。

### 三、审议通过《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》

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。

互保协议书约定浙江省三门浦东电工电器有限公司以自身信用为三变科技提供不大于人民币贰亿元(含)余额的融资业务作保证；三变科技以自身信用为三浦公司提供不大于人民币柒仟万元(含)余额的融资业务作保证，担保期限为二十四个月。为防范对外担保的风险，在签订互保协议的同时，在公司担保的责任范围之内，由三门天工工艺有限公司、薛德法夫妇、薛琅夫妇为三浦公司与本公司的互保提供反担保。

具体内容详见2019年10月31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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、备查文件

三变科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2019年10月31日