

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2020-006

三变科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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六次会议通知于2020年4月3日以电子邮件、短信方式发出。会议于2020年4月14日上午以现场结合通讯表决方式召开，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《2019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《2019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。

《2019年年度报告》刊登在2020年4月16日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019年年度报告摘要》详见2020年4月16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2019年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2019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。

报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交2019年度股东大会审议批准。

三、审议通过《2019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。

报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交2019年度股东大会审议批准。

四、审议通过《2019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 2019 年度股东大会审议批准。

五、审议通过《2019 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 2019 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 2020 年 4 月 16 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。

监事会认为：公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进行，符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》关于会计政策变更的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见 2020 年 4 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2020年4月15日