

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2021-003

三变科技股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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十次会议通知于2021年01月07日以电子邮件及手机短信方式发出，会议于2021年01月12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《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

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。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，公司2020年度财务报表能够更加公允地反映截止2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

二、备查文件

1、三变科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2021年01月12日