

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2021-007

三变科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于2021年4月9日以电子邮件、短信方式发出。会议于2021年4月21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《2020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《2020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。

《2020年年度报告》刊登在2021年4月23日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年年度报告摘要》详见2021年4月23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2020年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2020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2020年度股东大会审议批准。

三、审议通过《2020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2020年度股东大会审议批准。

四、审议通过《2020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。

2020 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，符合《公司章程》及相关法律法规关于现金分红的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议批准。

五、审议通过《2020 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 2020 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 2021 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过《关于制订〈未来三年（2021~2023年）股东回报规划〉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。

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《未来三年（2021~2023 年）股东回报规划》

本议案需提交 2020 年度股东大会审议批准。

七、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 2021 年 4 月 23 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

2021年4月23日