

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2021-022

## 三变科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议通知于2021年8月13日以电子邮件、短信方式发出。会议于2021年8月26日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《2021年半年度报告》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《2021年半年度报告》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。

《2021年半年度报告》刊登在2021年8月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021年半年度报告摘要》详见2021年8月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》。

### 二、审议通过《关于2021年半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2021年半年度财务报表能够更加公允地反映截止2021年6月30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。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2021年8月27日