

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2022-008

# 三变科技股份有限公司

## 第六届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于2022年4月11日以电子邮件、短信方式发出。会议于2022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《2021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，监事会认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2021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。

《2021年年度报告》刊登在2022年4月23日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2021年年度报告摘要》详见2022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2021年度股东大会审议批准。

### 二、审议通过《2021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2022年4月23日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交2021年度股东大会审议批准。

### 三、审议通过《2021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2022年4月23日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交2021年度股东大会审议批准。

### 四、审议通过《2021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。**

监事会认为公司的利润分配方案合法、合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司的发展需要。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议批准。

#### **五、审议通过《2021 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。**

经核查，监事会认为：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 2021 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 2022 年 4 月 23 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2022年4月23日