

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2022-028

三变科技股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

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十七次会议通知于2022年8月12日以电子邮件、短信方式发出。会议于2022年8月24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《2022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《2022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。

《2022年半年度报告》刊登在2022年8月26日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月26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2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》

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：2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案系结合公司2022年半年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2022年8月26日