

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2022-037

三变科技股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

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十八次会议通知于2022年9月22日以电子邮件、短信方式发出。会议于2022年9月27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、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉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。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，同意对《监事会议事规则》相关条款进行修订与完善。

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2022年第二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9月29日