

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2022-051

三变科技股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

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二十次会议通知于2022年11月15日以电子邮件、短信方式发出。会议于2022年11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，实到会议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《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第六届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《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》等相关法律法规及公司《章程》等有关规定，与会监事认为叶敏松先生、叶松先生、王丹丹女士符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，同意提名上述三人为公司第七届监事会非职工监事候选人（上述监事候选人的简历见附件）。任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

1.1 《选举叶敏松先生为公司第七届监事会非职工监事》

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。

1.2 《选举叶松先生为公司第七届监事会非职工监事》

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。

1.3 《选举王丹丹女士为公司第七届监事会非职工监事》

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。

公司新聘任监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

本议案还需提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2022年11月22日

附件:

三变科技股份有限公司 第七届监事会非职工监事候选人简历

1、叶敏松：男，1978年4月出生，本科学历，中共党员。现任公司第六届监事会主席；三门县国有资产投资控股有限公司党委副书记、董事、副总经理；台州市北部湾区经济开发集团有限公司董事、副总经理；浙江三变集团有限公司董事。曾任三门县旧城改造办公室建设科副科长、团委书记，三门国投（科创投）公司党委委员、副总经理等职务。

与公司控股股东存在关联关系，任公司控股股东浙江三变集团有限公司董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网查询，叶敏松先生不属于“失信被执行人”。

2、叶松：男，1987年3月出生，本科学历，现任三门县国有资产投资控股有限公司办公室临时主要负责人。曾任三门县国投（科创投）公司产业发展部负责人；三门县新能电力开发有限公司负责人。

与公司控股股东存在关联关系，任公司控股股东浙江三变集团有限公司的控股股东三门县国有资产投资控股有限公司办公室临时主要负责人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网查询，叶松先生不属于“失信被执行人”。

3、王丹丹：女，1985年1月出生，本科学历，中共党员。现任三门县国有资产投资控股有限公司人力资源部负责人；台州天君科技有限公司监事。曾任台州市北部湾区经济开发集团有限公司人力资源部负责人。

与公司控股股东存在关联关系，任公司控股股东浙江三变集团有限公司的控股股东三门县国有资产投资控股有限公司人力资源部负责人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网查询，王丹丹女士不属于“失信被执行人”。