

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2024-046

三变科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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七届监事会第十一次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式发出。会议于2024年10月30日上午以现场结合通讯表决方式在公司第二会议室召开，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《2024年第三季度报告》

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《2024年第三季度报告》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。

公司2024年第三季度报告刊登于2024年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于2024年前三季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。

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2024年第三季度财务报表能够更加公允地反映截至2024年9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。

《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》刊登于2024年10月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

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。

本次续聘会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并取得了履行出

资人职责机构的审批。

《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》刊登于 2024 年 10 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2024 年第三次临时股东大会审议批准。

四、备查文件

1、公司第七届监事会第十一次会议决议

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2024年10月31日