

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2025-003

# 三变科技股份有限公司

## 第七届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于2025年1月14日以电子邮件、短信方式发出，会议于2025年1月22日上午10:30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，以书面表决的方式通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期符合相关法律法规及规范性文件等的规定，有利于保证本次向特定对象发行A股股票工作的延续性和有效性，有利于保障公司向特定对象发行A股股票事项的顺利实施，同意拟将本次发行股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2026年3月17日。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案涉及关联交易，叶敏松先生、叶松先生在浙江三变集团有限公司担任董事，关联监事叶敏松先生、叶松先生回避表决，有效表决票为3票。

表决结果：3 票同意，0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、备查文件

1、公司第七届监事会第十二次会议决议

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2025年1月23日