

证券代码: 002112

证券简称: 三变科技

公告编号: 2022-057

# 三变科技股份有限公司

## 第七届监事会第一次会议决议公告

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一次会议通知于2022年12月2日以专人送达方式发出, 会议于2022年12月8日以现场表决方式召开。会议应出席监事5名, 实际出席5名。会议由过半数监事推选监事叶敏松先生主持, 本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定, 合法有效。

与会监事就议案进行了审议、表决, 形成如下决议:

### 一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

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。

同意叶敏松先生为公司第七届监事会主席。任期三年, 自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。叶敏松先生简历见2022年11月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公司《第六届监事会第二十次会议决议公告》(公告编号: 2022-051)。

### 二、备查文件

三变科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2022年12月9日