

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2023-029

三变科技股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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五次会议通知于2023年10月07日以电子邮件、短信方式发出。会议于2023年10月13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《2023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《2023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2023年第三季度报告刊登于2023年10月14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2023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2023年第三季度财务报表能够更加公允地反映截至2023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。

具体内容详见2023年10月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、审议通过了《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》

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。

互保协议书约定浙江省三门浦东电工电器有限公司以自身信用为三变科技提供不大

于人民币贰亿元(含)余额的融资业务作保证；三变科技以自身信用为三浦公司提供不大于人民币柒仟万元(含)余额的融资业务作保证，融资业务期限为二十四个月，自公司股东大会审议通过之日算起；保证期限以银行提供的担保合同为准，但最长不得超过本协议项下的最后一笔融资业务到期日算起两年止。为防范对外担保的风险，在签订互保协议的同时，在公司担保的责任范围之内，由薛德法夫妇、薛琅夫妇、薛琳为三浦公司与本公司的互保提供反担保。

具体内容详见2023年10月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2023年10月14日