

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2024-030

三变科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于2024年7月31日以电子邮件方式发出。会议于2024年8月5日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《关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有限公司17.25%股权或构成关联交易的议案》

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。

《关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有限公司17.25%股权或构成关联交易的公告》刊登在2024年8月7日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》。

二、备查文件

1、公司第七届监事会第九次会议决议

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2024年8月7日