

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2025-010

三变科技股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议通知于2025年2月26日以电子邮件、短信方式发出，会议于2025年3月4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《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2025年3月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会事前审议通过。

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十三次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2025年3月5日