证券代码：002112　　证券简称：三变科技　　公告编号：2025-039

三变科技股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于2025年6月16日以电子邮件方式发出。会议于2025年6月23日以现场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》等有关规定，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《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》

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。

经审核，监事会认为：公司本次与交易相对方三门县金社商业运营管理有限公司（以下简称“金社商业”）的厂房租赁事项属于正常经营所需，符合公司实际情况，公司与金社商业进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次厂房租赁事项。

金社商业为公司间接控股股东三门县国有资本运营集团有限公司下属全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.4条“上市公司与本规则第6.3.3条第二款第（二）项所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管理机构控制而形成该项所述情形的，不因此构成关联关系，但其法定代表人、董事长、总经理或者半数以上的董事兼任上市公司董事、监事或者高级管理人员的除外。”等相关规定，金社商业与公司并不因此构成关联关系。但基于谨慎性的考虑，公司拟对金社商业厂房租赁比照关联交易进行审议。

具体内容详见公司于2025年6月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的公告》。

二、备查文件

1、公司第七届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2025年6月24日