

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2022-043

# 三变科技股份有限公司

## 第六届监事会第十九次会议决议公告

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六届监事会第十九次会议通知于2022年10月20日以电子邮件、手机短信方式发出，会议于2022年10月25日以现场结合通讯方式召开。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《2022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《2022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2022年第三季度报告刊登于2022年10月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 二、备查文件

三变科技股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2022年10月26日