

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2024-014

## 三变科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于2024年4月8日以电子邮件、短信方式发出。会议于2024年4月18日上午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《2023年年度报告》及其摘要

**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：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

《2023年年度报告》刊登在2024年4月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023年年度报告摘要》详见2024年4月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交2023年度股东大会审议批准。

### 二、审议通过《2023年度监事会工作报告》

**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。**

报告全文详见2024年4月20日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交2023年度股东大会审议批准。

### 三、审议通过《2023年度财务决算报告》

**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。**

报告全文详见2024年4月20日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交2023年度股东大会审议批准。

### 四、审议通过《2023年度利润分配预案》

**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。**

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司 2023 年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议批准。

#### **五、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》**

**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。**

监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理内部控制体系，并能得到有效执行，能有效防范和控制各项经营风险。公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

全文详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **六、审议通过了《关于 2023 年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 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2023 年 12 月 31 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。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见 2024 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

#### **七、审议通过了《关于坏账核销的议案》。**

**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：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收账款坏账的情况，认为本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意公司本次应收账款坏账核销。

具体内容详 2024 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

#### **八、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

**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：公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进行，符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》关于会计政策变更的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见 2024 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**九、审议《关于修订〈董事、监事薪酬（津贴）方案〉的议案》，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。**

基于谨慎性原则，公司全体监事回避表决。修订后的《董事、监事薪酬（津贴）方案》详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议批准。

## 十、备查文件

1、公司第七届监事会第七次会议决议；

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2024年4月20日