

## 三维控股集团股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知和文件于 2024 年 4 月 18 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 4 月 28 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

会议认为，《三维控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》如实反映了监事会本年度的工作情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

##### 二、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

会议认为，公司 2023 年度财务决算方案是对公司 2023 年度整体经营状况的总结，经营符合公司的真实情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会意见：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司充分考虑了当前发展阶段、实际经营情况、未来发展计划及未来资金需求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 四、审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 五、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司 2023 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，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；在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 六、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于全资子公司拟启动年产 55 万吨食品级多功能聚酯切片项目的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于控股孙公司拟启动兰炭及兰炭尾气和电石尾气综合利用项目的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。  
特此公告。

三维控股集团股份有限公司

监事会

二〇二四年四月三十日