

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2024-035

三维通信股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于2024年8月21日以邮件、电话等方式发出，会议于2024年8月27日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室准时召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在发表意见前，未发现参与公司2024年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《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》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。

公司编制的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体报告详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事施吉龙先生因个人原因申请辞去公司监事职务,为保证监事会工作的正常运行,本届监事会提名王磊先生为公司非职工代表监事候选人。

由于施吉龙先生辞职将导致公司监事会成员数低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,在公司股东大会补选产生新任监事前,施吉龙先生将继续履行其监事职责。

公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

三维通信股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日