

证券代码：831834

证券简称：三维股份

公告编号：2024-080

## 镇江三维输送装备股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月17日以书面方式发出
- 会议主持人：周春晓
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024年第三季度报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024年第三季度报告》予以汇报。

具体内容详见公司于2024年10月30日在北京证券交易所官方信息披露平

台(<http://www.bse.cn/>)发布的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-081)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

监事会

2024年10月30日