

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2017-067

债券代码：112168

债券简称：12 三维债

三维通信股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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五届监事会第七次会议通知于 2017 年 6 月 18 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 6 月 28 日下午在杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司 12 楼会议室准时召开，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《关于拟回购注销 2016 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：公司部分激励对象因出现离职等情形，根据《公司 2016 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司决定将上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票 165,000 股回购注销，回购价格为 5.74 元/股。符合公司《公司 2016 年限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

2017 年 6 月 29 日