

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2017-110

债券代码：112168

债券简称：12 三维债

三维通信股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于 2017 年 10 月 13 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 10 月 23 日下午在杭州滨江区火炬大道 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《公司 2017 年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2017 年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、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。

2017 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017 年第三季度报告正文刊登于《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 10 月 24 日