

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2020-087

三维通信股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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六届监事会第九次会议通知于2020年10月18日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2020年10月28日下午在杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦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《公司2020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2020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。

《2020年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第三季度报告》正文刊登于2020年10月30日公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

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

2020年10月30日