

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2022-093

三维通信股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2022 年 10 月 28 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《公司 2022 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 2022 年第三季度报告的程序符合法律、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。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：本次公司使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意通过该项议案。

详见公司于 2022 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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

2022 年 10 月 31 日