

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2022-099

三维通信股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

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二十次会议通知于 2022 年 12 月 19 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2022 年 12 月 23 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《关于监事会换届及提名公司第七届监事会监事候选人的议案》

1.1 关于提名樊海剑为公司第七届监事会监事候选人的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 关于提名施吉龙为公司第七届监事会监事候选人的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，监事会提名樊海剑先生、施吉龙先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历详情见附件）。待提交股东大会选举后，前述监事候选人将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事组成公司第七届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，第六届监事会监事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，勤勉尽职地履行监事义务和职责。

特此公告。

三维通信股份有限公司监事会

2022年12月24日

附件：股东代表监事候选人简历

1、樊海剑先生 男，1985年12月出生，2007年6月毕业于南京信息职业技术学院移动通信专业。2010年6月起就职于三维通信股份有限公司，历任工程项目经理、财经经理、审计主管，现任公司内部审计机构负责人、审计部副经理。

其未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、施吉龙先生 男，1990年7月出生，法学本科，经济法学硕士。历任国信证券股份有限公司项目经理，江海证券有限公司项目经理，中天控股集团有限公司投资经理，巴士在线股份有限公司内审部负责人及法务经理，现任公司法务经理。

其未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。