

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2023-042

三维通信股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

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七届监事会第四次会议通知于2023年10月17日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2023年10月27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2023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2023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2023年10月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023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（2023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》（2023年修订）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2023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

2023年10月31日