

## 三维控股集团股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知和文件于 2023 年 11 月 24 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2023 年 11 月 30 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》

监事会认为：本次提供关联担保额度的审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规规范性文件及《公司章程》的规定。提供关联担保额度是为了满足四川三维轨道交通科技有限公司资金需求，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司对四川三维轨道交通科技有限公司提供担保额度的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于对合资公司提供关联担保额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月一日