

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2024-021

三维通信股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于2024年6月19日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2024年6月25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《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的议案》

本次公司调整使用闲置自有资金进行投资理财的额度，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司及其下属子公司日常经营运作和研发需求的前提下，增加使用闲置自有资金进行投资理财的额度，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意调整使用闲置自有资金进行投资理财额度由不超过3亿元增加至不超过5亿元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司投资认购参股公司可转债的议案》

目前公司及控股子公司经营良好、财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及不影响正常经营的前提下，使用部分自有资金适当进行证券投资，有利于提高资金使用效率。该事项决策和审议程序合法合规。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的实施主体、项目用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目进行延期调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将继续加强对募投项目建设进度的管理和监督，及时关注

市场环境变化，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。

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

2024 年 6 月 26 日