

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2017-002

债券代码：112168

债券简称：12 三维债

三维通信股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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五届监事会第三次会议通知于 2016 年 12 月 26 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 1 月 6 日上午在杭州滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司 12 楼会议室准时召开，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《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

经审核，监事会认为：公司及其全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司及其全资子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金进行投资理财，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，监事会同意公司及其全资子公司使用不超 6 亿元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。具体内容详见公司刊登在 2017 年 1 月 7 日《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2017-004）。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

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

2017 年 1 月 7 日