

证券代码: 002115

证券简称: 三维通信

公告编号: 2020-039

## 三维通信股份有限公司

### 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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六次会议通知于2020年4月18日以书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于2020年4月28日下午在杭州滨江区火炬大道581号三维大厦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《2019年度监事会工作报告》

《2019年度监事会工作报告》相关内容详见2019年4月29日的巨潮资讯网。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

二、 审议通过了《2019年度财务决算报告》。

监事会认为:《公司2019年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

三、 审议通过了《2019年度利润分配方案》。

监事会认为:公司2019年度利润分配方案,符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

四、 审议通过了《2019年度公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状;对内部控制的总体评价客观、准确。

《2019年度公司内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见2020年4月29日的巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》。

经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核三维通信股份有限公司《公司 2019 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏报，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意见前，未发现参与《公司 2019 年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司 2019 年年度报告》刊登于 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网，《公司 2019 年年度报告摘要》刊登于 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》。

经审核，监事会及全体监事认为董事会编制和审核的三维通信股份有限公司《公司 2020 年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、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。

《公司 2020 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2020 年第一季度报告》正文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于三维通信股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》刊登于 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、 审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。

《前次募集资金使用情况报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具

的《关于三维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》刊登于2020年4月29日的巨潮资讯网。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。相关公告刊登于2020年4月29日的巨潮资讯网。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

监事会认为：因离职、2018年个人层面业绩考评不达标及2019年公司层面业绩考评不达标等原因，根据《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，公司决定将激励对象已授予但尚未解锁的全部或部分限制性股票回购注销，本次回购注销限制性股票合法、有效。相关内容刊登于2020年4月29日的巨潮资讯网。

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

2020年4月29日