

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2021-088

## 三维通信股份有限公司

### 第六届监事会第十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2021年12月3日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2021年12月8日在杭州市滨江区火炬大道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《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

经审核，监事会认为：本次调整是为了保障募集资金投资项目的顺利实施，根据公司的发展需要及募投项目的实际情况等作出的决定。该调整符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害广大股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自有资金的事宜，符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，与公司募集资金使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司以募集资金置换预先投入的自有资金事项。

详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司浙江新展通信技术有限公司增资是基于募投项目 5G 通信基础设施建设及运营项目的实际建设需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项。

详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、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（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 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。

详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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

2021 年 12 月 10 日