

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2022-036

## 北京三维天地科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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。

### 一、监事会召开情况

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2022年8月25日下午3点在公司会议室召开。会议通知于2022年8月15日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席李晓琳女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，全部现场出席会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

《公司2022年半年度报告》《公司2022年半年度报告摘要》于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

#### （二）审议通过《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

经审核，公司监事会认为2022年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存

在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

### **（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

经审核，监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，降低财务成本，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，因此我们一致同意公司将部分闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金。

本议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

### **（四）审议通过《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》**

公司第一届监事会即将任期届满，为了顺利完成监事会的换届，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照相关程序进行监事会换届选举。公司监事会提名李晓琳女士、邢盛博先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。第二届监事会任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名李晓琳女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名邢盛博先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

#### 四、备查文件

1、第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 29 日