

三维控股集团股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知和文件于 2023 年 5 月 16 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2023 年 5 月 22 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司换届选举监事的议案》

鉴于公司第四届监事会的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。监事会提名叶邦领先生、石水祥先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述 2 名监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或高级管理人员职务，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述 2 名监事经 2023 年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

监事会

二〇二三年五月二十三日

附件：

三维控股集团股份有限公司

换届选举监事候选人简历

监事候选人简历如下：

1、叶邦领

叶邦领，男，中国国籍，无境外居留权，1980年1月生，大学专科学历，国家二级企业人力资源管理师。2004年至2015年任职于海啊进出口集团有限公司，历任绩效专员、人力资源经理、人力资源总监、集团总经理助理等职务。2015年6月至2018年3月自主创业。2018年4月加入三维股份，负责公司行政人事部门领导工作。

叶邦领先生未持有公司股份。与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司监事的情形。

2、石水祥

石水祥，男，中国国籍，无境外居留权，1969年3月生，大学本科学历，工程师。1992年1月至2017年12月就职于三力士股份有限公司，任技术中心主任、总工程师等职务。2018年3月至今，任三维股份V带总工程师。

石水祥先生未持有公司股份。与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司监事的情形。