

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2019-045

## 三维通信股份有限公司

### 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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第五届监事会第二十四次会议通知于2019年8月18日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2019年8月28日下午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《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在发表意见前，未发现参与公司2019年半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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核，公司监事会认为：2019年上半年公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

经核查，监事会认为：公司限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2016 年限制性股票激励计划》的要求，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对 184 名激励对象在第三个解锁期持有的 1,784,991 股限制性股票进行解锁。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》。

监事会认为：根据《上市公司股权激励办法》及公司《2016 年限制性股票激励计划》及《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定，本次调整符合上述法律法规的规定，一致同意对公司两期限限制性股票激励计划的回购数量及回购价格进行调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、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》。

公司监事会经对本次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的原因、数量及激励对象名单进行核查，监事会认为：公司部分激励对象因出现离职、考核不达标等情形，根据《公司 2016 年限制性股票激励计划》及《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司决定将上述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。

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

2019 年 8 月 30 日