

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2021-104

三维通信股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

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六届监事会第十五次会议通知于 2021 年 12 月 22 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2021 年 12 月 27 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《关于签订<业绩奖励与补偿协议之补充协议>暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司与郑剑波签订《业绩奖励与补偿协议之补充协议》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，承诺相关方提出的变更方案合法合规，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司本次签订《业绩奖励与补偿协议之补充协议》暨关联交易的事项。

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 28 日