

证券代码: 002115

证券简称: 三维通信

公告编号: 2021-020

## 三维通信股份有限公司

### 第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

三维通信股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于 2021 年 4 月 18 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于 2021 年 4 月 28 日下午在杭州滨江区火炬大道 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《2020 年度监事会工作报告》

《2020 年度监事会工作报告》相关内容详见 2021 年 4 月 30 日的巨潮资讯网。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### 二、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

监事会认为:《公司 2020 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### 三、审议通过了《2020 年度利润分配方案》

监事会认为:公司 2020 年度利润分配方案,符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### 四、审议通过了《2020 年度公司内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状;对内部控制的总体评价客观、准确。

《2020 年度公司内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

详见 2021 年 4 月 30 日的巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》**

经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核三维通信股份有限公司《公司 2020 年年度报告》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，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意见前，未发现参与《公司 2020 年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司 2020 年年度报告》刊登于 2021 年 4 月 30 日的巨潮资讯网，《公司 2020 年年度报告摘要》刊登于 2021 年 4 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》**

经审核，监事会及全体监事认为董事会编制和审核的三维通信股份有限公司《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2021 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2021 年第一季度报告》正文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、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。相关公告刊登于 2021 年 4 月 30 日的巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》**

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 度的财务审计机构，审计费用授权董事会与审计机构协商确定。相关公告刊登于 2021 年 4 月 30 日的巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》**

经审核，监事会认为：公司及其全资子公司、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司及其下属子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其全资子公司使用不超 3 亿元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过了《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》**

《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》相关内容刊登于 2021 年 4 月 30 日的巨潮资讯网。

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 4 月 30 日