

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2021-062

三维通信股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2021 年 8 月 27 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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。

特此公告。

三维通信股份有限公司监事会

2021 年 8 月 31 日