

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2022-002

三维通信股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于 2021 年 12 月 30 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2022 年 1 月 4 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。

二、审议通过了《关于调整江西巨网科技有限公司 2020 年度业绩补偿金额的议案》

经审核，监事会认为：根据公司与郑剑波签订的《业绩奖励与补偿协议之补充协议》，调整江西巨网科技有限公司 2020 年度业绩补偿金额的方案符合《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。此变更方案合法合规，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调整江西巨网科技有限公司 2020 年度业绩补偿金额的事项。

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

2022年1月5日