

证券代码: 002115

证券简称: 三维通信

公告编号: 2022-038

## 三维通信股份有限公司

### 第六届监事会第十七次会议决议公告

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十七次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于 2022 年 4 月 28 日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《2021 年度监事会工作报告》

《2021 年度监事会工作报告》相关内容详见 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。

#### 二、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

监事会认为:《公司 2021 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。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。

#### 三、审议通过了《2021 年度利润分配方案》

监事会认为:公司 2021 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。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。

#### 四、审议通过了《2021 年度公司内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司内部控制评价报告符合深圳证券交易所《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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。

《2021 年度公司内部控制自我评价报告》详见 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《公司 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年年度报告》全文刊登于 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网，《公司 2021 年年度报告摘要》刊登于 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。

#### **六、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2022 年第一季度的程序符合法律、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。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体披露的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《关于聘请 2022 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 2022 年度的财务审

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 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。

#### **八、审议通过了《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》**

经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于三维通信股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》刊登于 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。

#### **十、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点的议案》**

经过慎重、充分的可行性分析论证，为充分抓住 5G 通信基础设施建设的市场机遇，提高公司募集资金的使用效率，公司拟对 2020 年公司非公开发行股份募集资金计划募投项目中 5G 通信基础设施建设及运营项目的实施方式、实施地点进行变更。相关公告刊登于 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。

#### **十一、审议通过了《关于江西巨网科技有限公司 2021 年度业绩奖励与补偿情况的公告》**

巨网科技 2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 64,032,674.85 元低于调整后承诺净利润金额 120,000,000.00 元，未完成 2021 年度业绩承诺，净利润差额为 55,967,325.15 元，业绩承诺方郑剑波先生需补偿的股票数量为 6,359,923 股。相关公告刊登于 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。

**十二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。**

议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。

特此公告。

三维通信股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日