

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2024-003

三维通信股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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七届监事会第五次会议通知于2024年1月24日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2024年2月2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《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

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

2024年2月3日