

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2019-003

三维通信股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

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五届监事会第二十一次会议通知于 2018 年 12 月 26 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2019 年 1 月 7 日下午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 6 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 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

监事会认为公司《2017 年限制性股票激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2017 年第六次临时股东大会的授权，同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理第一个解锁期的相关解锁事宜。

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

2019 年 1 月 8 日