

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2016—034

债券代码：112168

债券简称：12 三维债

## 三维通信股份有限公司

### 第四届监事会第十六次会议决议公告

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四届监事会第十六次会议通知于 2016 年 7 月 11 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2016 年 7 月 18 日上午在杭州滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司 12 楼会议室准时召开，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。

会议由顾庆阳先生主持。与会监事审议了有关议案并做出决议如下：

一、审议通过了《关于〈公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

监事会认为：《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录 1》、《股权激励有关事项备忘录 2》、《股权激励有关事项备忘录 3》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司独立董事就本议案发表的独立意见、限制性股票激励计划激励对象名单登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议表决。

二、审议通过了《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮咨询网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议表决。

---

三、审议通过了《关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见》。

《公司监事会关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见》详见巨潮资讯网。

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

2016年7月19日