

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2017—085

债券代码：112168

债券简称：12 三维债

三维通信股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 8 月 21 日下午在杭州滨江火炬大道 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《公司 2017 年半年度报告》及其摘要。

经审核，公司监事会及全体监事认为：董事会编制和审核公司《2017 年半年度报告》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 2017 年 1-6 月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《2017 年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司 2017 年半年度报告》刊登于 2017 年 8 月 23 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2017 年半年度报告摘要》刊登于 2017 年 8 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网。

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

2017 年 8 月 23 日