

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2019-042

三维通信股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议通知于 2019 年 8 月 3 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2019 年 8 月 13 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：巨网科技将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意巨网科技使用不超过人民币 6,000 万元的募集资金暂时补充流动资金的事项。

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

2019 年 8 月 14 日