

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2019—069

三维通信股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议通知于 2019 年 12 月 8 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2019 年 12 月 18 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《关于监事会换届及提名公司第六届监事会监事候选人的议案》

公司第五届董事会任期已届满，公司董事会进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会同意提名李卫义先生、沈继明先生（简历见附件）为公司第六届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会监事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《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过 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。

特此公告。

三维通信股份有限公司监事会

2019 年 12 月 19 日

附件： 第三届监事会监事候选人简历

李卫义先生 1963 年 6 月出生，南京邮电学院通信与电子系统专业硕士研究生。历任浙江邮电职工大学讲师、深圳市赛博特实业发展有限公司副总经理、深圳雄脉通信设备有限公司总经理、广东盛路通信科技股份有限公司副总裁、营销中心总经理。2010 年 8 月起担任三维通信股份有限公司总经理助理、管理者代表、有源产品线总经理，2012 年 9 月起任公司董事。现任公司第五届监事会主席、工会主席，兼任浙江南邮三维通信研究院有限公司董事长。

截止本公告日，李卫义先生持有公司股票 175,500 股，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。根据最高人民法院网查询显示候选人不属于“失信被执行人”。

沈继明先生 1985 年出生，大学学历。曾任北京权品品牌管理有限责任公司董事长助理。2015 年入职江西巨网科技有限公司，任职董事长助理。现任巨网科技副总经理。2018 年 1 月 31 日起至今任公司第五届监事会监事。

截止本公告日，沈继明先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。根据最高人民法院网查询显示候选人不属于“失信被执行人”。