

## 三维控股集团股份有限公司

### 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知和文件于 2022 年 9 月 5 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2022 年 9 月 9 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

根据相关法律法规和规范性文件的规定以及公司实际情况，同意对公司非公开发行股票方案进行调整。本次发行方案调整的具体内容如下：

##### 调整前：

本次发行股票决议的有效期限：本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起 12 个月。如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则有效期自动延长至本次发行完成日。

##### 调整后：

本次发行股票决议的有效期限：本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起 12 个月。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案事项已取得公司 2021 年第四次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次非公开发行股票的决议有效期进行调整，且根据公司 2021 年年度股东大会的相关议案，公司 2021 年度权益分派已实施完毕，根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了《三维控股集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案事项已取得公司 2021 年第四次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

监事会

二〇二二年九月十日