

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2023-046

北京三维天地科技股份有限公司  
第二届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会召开情况

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2023年9月15日下午14:30以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2023年9月12日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席李晓琳女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，均现场出席本次会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

**（一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点和投资结构调整的议案》。**

经审核，公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目增加实施地点和调整内部投资结构是基于项目市场需求变化和未来建设需求等情况，本着对公司及股东利益负责的原则对募投项目做出的审慎调整，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，审议程序合法合规。

本议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议。

《关于部分募投项目增加实施地点和调整内部投资结构的公告》于2023年9月15日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

**（二）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2023 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2023 年 9 月 15 日，并同意向符合授予条件的 52 名激励对象授予 11.9 万股限制性股票。

本议案表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《北京三维天地科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》于 2023 年 9 月 15 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告

北京三维天地科技股份有限公司监事会

2023 年 9 月 15 日