

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2024-025

## 北京三维天地科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2024年8月28日下午15:30以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2024年8月18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：

#### 1. 审议通过《关于公司<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》。

经与会监事审议，认为公司董事会编制的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》于2024年8月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

#### 2. 审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

经与会监事审议，公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号

——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2024 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

### 3. 审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审议，监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，且决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》于 2024 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

## 三、备查文件

### 1、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日