

## 三维控股集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议通知和文件于 2023 年 10 月 12 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2023 年 10 月 17 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先生召集并主持。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 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司本次对 2022 年限制性股票激励计划回购价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意限制性股票回购价格及数量调整事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部

分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的激励对象 166 人，其作为解除限售激励对象的主体资格合法、有效，对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司依据 2022 年第二次临时股东大会的授权并按照公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的 166 名激励对象办理解除限售相关事宜，本次可解除限售数量为 417.64 万股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3、审议通过《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意公司本次使用闲置募集资金人民币 4,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起计算，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

三维控股集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

监事会

二〇二三年十月十八日