

三维控股集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议通知和文件于 2024 年 2 月 28 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 3 月 5 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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《三维控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 6 名激励对象因个人原因离职、1 名激励对象因病身故，不再具备激励对象资格，监事会同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 64.168 万股。本次回购注销部分已获授未解锁限制性股票不影响公司限制性股票激励计划的后续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

监事会

二〇二四年三月六日