

三维控股集团股份有限公司

第五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”）第五届监事会第十三次会议通知和文件于2025年4月17日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2025年4月27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

一、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

会议认为，《三维控股集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》如实反映了监事会本年度的工作情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

会议认为，公司2024年度财务决算方案是对公司2024年度整体经营状况的总结，经营符合公司的真实情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

监事会认为，公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展情况，符合公司的发展规划，不存在损害中小股东利益的情况。同意 2024 年年度利润分配方案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司 2024 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于〈董事会关于公司 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于公司计提 2024 年度资产减值准备的议案》

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

二〇二五年四月二十九日