

三维控股集团股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议通知和文件于2025年7月9日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2025年7月16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《关于取消监事会及修订〈公司章程〉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2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉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2025年第一次临时股东大会审议。

3、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》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、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

二〇二五年七月十七日