

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2025-019

北京三维天地科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 8 月 27 日 20:30 以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 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<2025 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《2025 年半年度报告》和《2025 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 2025 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 2025 年半年度报告》《公司 2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2. 审议通过《关于<公司 2025 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 2025 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 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

3. 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、指引要求,结合公司实际情况,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应予以废止。公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务,在此之前,公司第二届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责,履行监督职能,维护公司和全体股东利益。

本议案尚需提交公司 2025 年第一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。

三、备查文件

1、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日