

证券代码：000755

证券简称：山西三维

公告编号：临 2014—022

山西三维集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议，于 2014 年 3 月 21 日在本公司综合楼七层接待室召开。会议由监事会主席张建平先生主持，全体监事会成员出席或委托出席会议。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：

一、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2013 年年度报告及摘要》。

二、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》。

三、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

公司根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，结合五部委《企业内部控制基本规范》要求，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断完善公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。监事会认为：公司内部控制就总体而言体现了完整性、合理性、有效性；公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

四、审议通过公司监事会独立意见：

1、公司依法运作情况。2013 年度，公司监事会列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、经理执行公司职务的情况进行了监督。监事会认为：公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召集、表决等均按法定程序进行；公司决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况。致同会计师事务所对公司 2013 年度财务报告进行了审计，并出具了标准审计报告。监事会认为：公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、本年度公司涉及收购、出售资产的行为，没有损害股东权益和造成公司资产流失的现象发生。

4、报告期内关联交易能够做到公平、公正，没有损害上市公司利益。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2014 年 3 月 21 日