

证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2017-102

山西三维集团股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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。

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议，于2017年10月27日在本部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。会议全票通过了如下决议：

一、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司2017年第三季度报告全文及正文》；

二、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于关于乔志勇先生不再担任公司监事及提名张健女士为监事候选人的议案》（张健女士简历附后）。

详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于更换公司监事的公告》（公告编号：临2017-103）。

该议案须提交股东大会审议。

附：监事候选人张健简历：

张健，女，1981年8月生，中共党员，研究生学历，现任山西省国新能源发展集团有限公司法务审计部副部长。张健女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不是失信

被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2017年10月27日