

证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2017-133

山西三维集团股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告

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。

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议于2017年12月12日以书面会签方式召开。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、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，表决结果7票同意、0票弃权、0票反对。

本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》及其他相关规定，董事会关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正事项。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

二、审议通过《关于〈山西三维集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉（修订稿）及摘要的议案》，表决结果7票同意、0票弃权、0票反对；

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2017 年 12 月 12 日