

证券代码：000755

证券简称：*ST 三维

公告编号：临 2018—067

山西三维集团股份有限公司 第六届监事会第三十一次会议决议公告

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”）于 2018 年 6 月 26 日以书面会签方式召开第六届监事会第三十一次会议。公司 7 名监事全部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〈山西三维集团股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（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。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2018 年 6 月 26 日