

证券代码：000755

证券简称：*ST 三维

公告编号：临 2018-098

山西三维集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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”）于 2018 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开第七届监事会第二次会议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2018 年半年度报告》全文及摘要。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2018 年 8 月 27 日