

证券代码：000755

证券简称：*ST 三维

公告编号：临 2018-108

山西三维集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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 10 月 25 日上午在山西省太原市高新区环能科技大厦 12 层会议室召开第七届监事会第三次会议。会议由监事会主席郜勇刚先生主持，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，审议通过了《山西三维集团股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

二、同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于补充确认公司全资子公司榆和高速为山西交控旗下其他高速公路提供合规及管理咨询服务的关联交易的预案》。

三、同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于补充确认公司高速公路业务 2018 年度日常关联交易的预案》。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2018 年 10 月 25 日