

山西广和山水文化传播股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西广和山水文化传播股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知已于 2020 年 3 月 19 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 3 月 29 日（星期日）上午 11:30 以现场方式在深圳市福田区福保街道福保社区红柳道 1 号中科智宏大厦 4 层会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，廖鸣先生因个人原因未能出席会议，委托胡冠兰女士主持会议并代为行使表决权。公司董事会秘书及证券事务代表列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案并形成决议：

一、审议通过公司《2019 年度监事会工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过公司《2019 年年度报告及摘要的议案》，在全面了解和审核董事会编制的 2019 年年度报告后，发表了如下审核意见：

1、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，全面、公允地反映了公司财务状况和经营成果。

2、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司管理制度等规定。

3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司全体监事保证公司 2019 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过公司《2019 年度财务决算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过公司《2019 年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年归属于母公司的净利润 16,890,003.42 元，加期初未分配利润 -488,711,610.81 元，年末未分配利润为-471,821,607.39 元。

2019 年末可供股东分配的利润为负值，根据相关规定，公司不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过公司《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案中第一项、第二项、第三项、第四项、第五项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司监事会

二零二零年三月三十日