

山西广和山水文化传播股份有限公司 第九届监事会第一次临时会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 12 日以通讯方式召开公司第九届监事会第一次临时会议，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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《关于修订〈财务核决权限管理制度〉的议案》

因公司经营规模扩大及业务发展，原有的财务核决权限无法满足业务需求，现对《关于财务核决权限管理制度》中相关条款进行了修订。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第二项议案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

二零二一年七月十三日