

山西广和山水文化传播股份有限公司

第八届监事会第四次决议公告

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 2018 年 4 月 26 日以现场方式在深圳卓越世纪中心 4 号楼公司会议室召开了公司第八届监事会第四次，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。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。会议审议通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过《2017 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》，并对董事会编制的 2017 年年度报告发表了审核意见：

1、公司 2017 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，客观地反映了公司财务状况和经营成果并充分揭示风险。

2、公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公

公司章程和公司管理制度等规定。

3、我们未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年归属于母公司的净利润-25,483,276.66元，加期初未分配利润-447,419,285.73元，加其他转入-115,205.71元，年末未分配利润为-473,017,768.10 元。

2017 年末可供股东分配的利润为负值，根据相关规定，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过公司《2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过公司《关于董事会对会计师事务所出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告客观、公允地反映了公司 2017 年度的财务状况及经营成果，公司监事会对审计报告没有异议。公司董事会对会计师事务所带与持续经营相关的重大不确定性事项段涉及的事项出具了专项说明，监事会认为董事会的专项说明符合公司的实际情况，同意董事会出具的专项说明。

公司监事会认为，公司董事会和管理层应积极落实相关应对措施，持续经营能力，切实维护公司和全体股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过公司《2018 年第一季度报告全文及正文的议案》，并对董事会编制的 2018 年第一季度报告发表了审核意见：

1、2018 年第一季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；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，如实地反映公司 2018 年第一季度的经营管理状况和财务状

况；

3、未发现参与公司 2018 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过公司《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过公司《关于增补连远锐先生为公司第八届监事会监事的议案》

表决结果：3 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、第七项、第九项、第十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

二零一八年四月二十八日

附：

连远锐先生，汉族，籍贯广东，出生于 1990 年 8 月，2016 年 12 月毕业于美国加州大学尔湾分校经济学本科学历。2015 年 5 月—2016 年 8 月任职于美国加州火箭环保公司市场回收部。2017 年 4 月至今任上海佳颂物业有限公司董事。

上市公司第一大股东为钟安升及其一致行动人，合计持有上市公司 18.04%的股份，其中钟安升女士持有 11,033,598 股，占比 5.45%。连远锐先生与钟安升女士为母子关系。**连远锐先生已承诺**，其与上市公司第一大股东存在关联关系，与其他股东及上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。本人未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。