

山西广和山水文化传播股份有限公司 第八届监事会第六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第八届监事会第六次临时会议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 9 月 29 日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 5 名，符合《公司法》和《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：

审议通过公司《关于聘请2019年度审计机构的议案》

监事会同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内控审计机构，并提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西广和山水文化传播股份有限公司监事会

二零一九年九月三十日