

北京金一文化发展股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司权益和员工的合法权益不受侵犯。报告期内，监事会对公司生产经营、财务状况、重大事项决策、募集资金使用以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督，确保公司规范运作。

现将公司监事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、2019 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司第四届监事会共召开了 8 次会议，具体情况如下：

时间	届次	审议事项
2019 年 1 月 30 日	第四届监事会第七次会议	《关于终止非公开发行股票的议案》
2019 年 2 月 25 日	第四届监事会第八次会议	《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》
2019 年 4 月 2 日	第四届监事会第九次会议	《关于公司控股子公司债权收益权转让暨关联交易的议案》
2019 年 4 月 17 日	第四届监事会第十次会议	1、《2018 年度监事会工作报告》 2、《2018 年年度报告及其摘要》 3、《2018 年度内部控制评价报告》 4、《内部控制规则落实自查表》 5、《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 6、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》 8、《关于关联方为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》 9、《关于董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪酬方案的议案》 10、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 11、《2018 年度利润分配预案的议案》
2019 年 4 月 29 日	第四届监事会第十一次会议	《2019 年第一季度报告全文及正文》
2019 年 8 月 29 日	第四届监事会第十二次会议	1、《2019 年半年度报告及摘要》 2、《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

		报告》 3、《关于转让控股子公司股权的议案》
2019年9月12日	第四届监事会第十三次会议	1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》 3、《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 4、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 5、《关于公司2019年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 6、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》 7、《关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购协议的议案》 8、《关于公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的议案》 8.1、本次发行股票的种类和面值 8.2、发行方式和发行时间 8.3、定价基准日、发行价格和定价原则 8.4、发行对象及认购方式 8.5、募集资金数额及用途 8.6、认购金额及发行数量 8.7、限售期 8.8、上市地点 8.9、本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排 8.10、本次非公开发行股票决议有效期
2019年10月29日	第四届监事会第十四次会议	《2019年第三季度报告全文及正文》

二、监事会报告期内主要工作情况

（一）公司依法运作情况

2019年，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司重大事项决策程序及重要事项进行了全面监督。公司监事会认为公司股东大会和董事会决策程序合法，公司的内部控制制度基本健全。

（二）检查公司财务情况

监事会审核了公司定期财务报告，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司 2019 年度关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及股东特别是中小股东利益的情形。

（四）募集资金存放与使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金存放与使用情况，认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用，严格遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。募集资金使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在损害股东权益的情形。

（五）内部控制自我评价报告

监事会对董事会出具的《2019 年度内部控制评价报告》进行了认真审核，认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

（六）落实内幕信息知情人管理制度的情况

经监事会核查，报告期内，公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定；公司在日常运转中严格把控内幕信息流转审批程序，将内幕信息知情人控制在最小范围内，内幕信息知情人填报真实、准确、完整。

三、2020 年监事会工作计划

2020 年，公司监事会将紧紧围绕公司既定的战略方针，严格按照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益、促进公司的可持续发展而努力。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

2020 年 4 月 27 日