

# 北京金一文化发展股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

2020 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，保障股东权益、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进行监督，确保公司规范运作。

现将公司监事会 2020 年度工作情况汇报如下：

### 一、2020 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 11 次会议，具体情况如下：

序号	时间	届次	审议事项
1	2020 年 1 月 10 日	第四届监事会第十五次会议	《关于新增关联方借款利息额度暨关联交易的议案》
2	2020 年 2 月 26 日	第四届监事会第十六次会议	《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》
3	2020 年 3 月 9 日	第四届监事会第十七次会议	1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2、《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票发行方案的议案》 3、《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》 4、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》 5、《关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
4	2020 年 4 月 27 日	第四届监事会第十八次会议	1、《2019 年度监事会工作报告》 2、《2019 年年度报告及其摘要》 3、《2019 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 2020 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 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案》 10、《2020 年第一季度报告全文及正文》 11、《2019 年度利润分配预案的议案》
5	2020 年 5 月 8 日	第四届监事会第十九次会议	《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
6	2020 年 7 月 13 日	第四届监事会第二十次会议	1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2、《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票发行方案的议案》 3、《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》 4、《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（修订稿）的议案》
7	2020 年 8 月 26 日	第四届监事会第二十一次会议	1、《2020 年半年度报告及摘要》 2、《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、《关于新增关联方借款额度暨关联交易的议案》 4、《关于公司 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》
8	2020 年 10 月 28 日	第四届监事会第二十二次会议	1、《2020 年第三季度报告全文及正文》 2、《关于计提资产减值准备的议案》 3、《关于北京市海淀区国有资本经营管理中心为公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》
9	2020 年 11 月 13 日	第四届监事会第二十三次会议	1、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 2、《关于增补监事的议案》
10	2020 年 11 月 30 日	第四届监事会第二十四次会议	《关于选举第四届监事会主席的议案》
11	2020 年 12 月 28 日	第四届监事会第二十五次会议	《关于增补监事的议案》

## 二、监事会报告期内主要工作情况

### （一）公司依法运作情况

2020 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，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事和高级管理人员履行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

### （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 2020 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）对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保情况进行检查，认为：2020 年度，公司严格执行对外担保审议程序，本年度未发生违规对外提供担保的情形。

### （五）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。

### （六）内部控制自我评价报告

监事会对董事会出具的《2020 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。

### （七）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。

#### （八）检查公司信息披露情况

报告期内，监事会对公司《信息披露管理制度》的实施情况进行定期检查，认为公司已按照相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。

#### 三、2021 年监事会工作计划

2021 年，公司监事会将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，督促公司依法规范运作，积极列席董事会、股东大会及相关会议，及时监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，保障公司及全体股东的合法权益。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

2021 年 4 月 30 日