

北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位监事。

2、召开监事会会议的时间、地点和方式

会议于 2024 年 1 月 30 日上午 11:00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼六层公司会议室以通讯会议的方式召开。

3、监事会会议出席情况

本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 人，为通讯方式参会。

4、监事会会议的主持人和列席人员

会议由监事会主席王彬邴女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。

5、本次监事会会议的合法、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《董事会关于公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续

加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《监事会对<董事会关于公司 2022 年度审计报告中保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》。

2、审议通过《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

经审核，监事会认为：公司拟对暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资理财，在额度内循环使用，在防控风险前提下谋求更多的投资回报，符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

三、备查文件

1、《第五届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

2024 年 1 月 31 日