

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2018-233

北京金一文化发展股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2018年8月17日下午13:00在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2018年8月6日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3人，参与通讯表决的监事3人。会议由监事会主席徐金芝女士主持。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会的监事一致同意通过如下决议：

一、 审议通过《2018年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为公司《2018年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，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。

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）刊登的《2018年半年度报告》；在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《2018年半年度报告摘要》。

二、 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》。

备查文件：

《第三届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

2018 年 8 月 20 日