

## 北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2022年9月27日上午9:30在公司会议室以通讯会议的方式召开。本次会议通知及会议资料于2022年9月24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，参加通讯会议的监事3人。会议由监事会主席王彬郦女士主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

监事会认为，本次公司继续为公司及董监高购买责任险，有利于公司进一步完善风险管理体系，降低运营风险，保障公司利益，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分的行使权利、履行职责；本事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，因此对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

#### 1、《第五届监事会第八次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

2022年9月28日