

北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议通知于 2024 年 5 月 7 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 5 月 10 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现场及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，其中王彬邴以通讯方式参会。

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《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，调整后的 2024 年度公司预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，符合公司实际情况，按市场价格定价，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易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：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票关联回避。关联监事王彬邴

已回避表决。

此议案内容尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

- 1、《第五届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

2024 年 5 月 11 日