

北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2022年8月30日上午9:30在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2022年8月19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，参加现场会议的监事2人，以通讯表决参会的监事1人，王彬郦为通讯表决。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）审议通过《2022年半年度报告及摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为公司《2022年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，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。

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）披露的《2022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、上海证券报披露的《2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与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

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

《第五届监事会第七次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

2022年8月31日