

北京金一文化发展股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十五次会议通知于 2025 年 3 月 6 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 2025 年 3 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《关于公司 2025 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：公司拟对闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的结构性存款，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 2025 年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

2、审议通过《关于收购北京开科唯识技术股份有限公司 43.18%的股权暨取得控制权的议案》

监事会认为，本次公司收购北京开科唯识技术股份有限公司股权暨取得控制权事项符合公司战略发展规划，其定价依据以专业中介机构所出具的评估结果为参考，经交易各方协商确定，定价公允合理，本次交易的有关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

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《关于收购北京开科唯识技术股份有限公司 43.18%的股权暨取得控制权的公告》。

三、备查文件

1、《第五届监事会第二十五次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

2025 年 3 月 11 日