

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2016-211

北京金一文化发展股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2016年10月25日上午11:30以通讯表决的形式召开。会议通知于2016年10月21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。会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。

参与通讯表决的监事一致同意通过如下决议：

1、审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年第三季度报告全文》，及刊登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、上海证券报的《2016年第三季度报告正文》。

备查文件：

《第三届监事会第六次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

2016年10月26日