证券代码：000802　　证券简称：北京文化　　公告编号：2019-086

北京京西文化旅游股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于 2019 年 9 月 10 日（星期二）以通讯表决的方式召开，公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于参与电影<我要我们在一起>投资暨关联交易》的议案

公司决定与工夫影业（宁波）有限公司共同投资电影《我要我们在一起》（暂定名）。

由于公司董事长兼总裁宋歌先生担任工夫影业（宁波）有限公司董事，因此本次交易事项构成关联交易。关联董事宋歌先生回避表决，其他董事参与表决。

本次关联交易金额不超过 8,575 万元。本次关联交易将会增强公司在影视文化行业的竞争能力、提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的影响（项目具体情况详见同日公告《关于电影<我要我们在一起>的关联交易的公告》，公告编号：2019-087）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次关联交易无需提交股东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者理性投资，注意风险。

表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

北京京西文化旅游股份有限公司

监　事　会

二〇一九年九月十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn