

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2020-004

北京金一文化发展股份有限公司

第四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”或“金一文化”）第四届监事会第十五次会议于2020年1月10日上午9:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2020年1月9日以口头通知、电话通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席监事3人，参加通讯表决的监事3人。会议由监事会主席杨聪杰先生主持。会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。

参会的监事审议议案如下：

一、 审议通过《关于新增关联方借款利息额度暨关联交易的议案》

公司监事会认为：公司本次与北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司及其子公司的关联交易事项系公司正常经营发展的需要，本次关联交易有利于补充流动资金，缓解资金压力。交易遵循客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联监事杨聪杰已回避表决。

具体内容详见公司于同日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《关于新增关联方借款利息额度暨关联交易的公告》。

二、备查文件

1、《第四届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

2020年1月11日