

北京京西文化旅游股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十次会议于2020年4月28日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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

1、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》的议案

现将《公司2019年度监事会工作报告》提交本次监事会审议。《公司2019年度监事会工作报告》具体情况详见2020年4月29日《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）有关公告。

本项议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

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。

2、审议通过《公司2019年度财务决算报告》的议案

现将《公司2019年度财务决算报告》提交本次监事会审议。2019年公司实现营业总收入85,533.54万元，较上年同期增长15.37%；营业利润

-232,789.65万元，较上年同期下降1,144.16%；利润总额-235,267.94万元，较上年同期下降1,159.50%；归属于上市公司股东的净利润-230,583.48万元，较上年同期下降-1,943.12%，主要原因是全资子公司世纪伙伴和星河文化经营业绩下滑，基于审慎原则，公司计提相应的资产减值准备和商誉减值准备所致。

本项议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

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。

3、审议通过《公司2019年度利润分配预案》的议案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润-230,583.48万元，母公司净利润-209,816.92万元；截至2019年12月31日，公司合并口径的未分配利润为-143,547.83万元，母公司未分配利润为-155,330.60万元。

根据《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》的规定，鉴于公司2019年度合并口径及母公司报表口径未分配利润为负值，且公司目前资金压力较大，为了保持公司持续稳定发展，公司董事会提议，公司2019年度不分配利润，不实施公积金转增股本。

本项议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

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。

4、审议通过《公司2019年年度报告》及其摘要的议案

按照深圳证券交易所安排，《公司2019年年度报告》及其摘要应于2020年4月29日在《中国证券报》《证券日报》及指定网站上披露。现

公司已经按照有关规定将《公司 2019 年年度报告》及其摘要编制完成。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

本项议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

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。

5、审议通过《公司内部控制自我评价报告》的议案

经审核，监事会认为：公司认真领会财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据内部控制缺陷的认定标准，2019 年，公司存在财务报告内部控制重要缺陷 1 个，非财务报告内部控制一般缺陷 1 个，公司已采取整改措施，整改后的内部控制运行有效。董事会出具的《2019 年度内部控制自我评价报告》包含了全部内部控制缺陷和整改措施，全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制实际情况。监事会同意董事会出具的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

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。

6、审议通过《公司 2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所主板上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，公司编写了《2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告》，并聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京京西文化旅游股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。详见 2020 年 4 月 29 日《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）有关公告。

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。

7、审议通过《关于计提 2019 年度资产减值准备》的议案

根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，公司对截至 2019 年 12 月 31 日的存货、应收款项、预付款项、商誉、固定资产等各类资产进行全面清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司 2019 年度计提资产减值准备 224,684 万元（详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于计提 2019 年度资产减值准备的公告》，公告编号：2020-024）。

监事会审核后认为：公司本次根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定计提 2019 年度资产减值准备，有利于更加真实、准确、公允地反映公司资产和财务状况，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司本次计提 2019 年度资产减值准备 224,684 万元，并将相关议案提交股东大会审议。

本项议案尚需提交股东大会审议。

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。

8、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》的议案

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和深圳证券交易所的相关规定，对发现的公司前期会计差错进行更正及追溯调整，涉及公司 2018 年年度、2019 年第一季度、2019 年半年度及 2019 年第三季度合并财务报表（详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，公告编号：2020-025）。

监事会审核后认为：本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，更正后的财务数据能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会对上述事项的表决程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。监事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项，并将该议案提交股东大会审议。要求公司将进一步加强会计核算和会计监督，杜绝上述事件的发生，切实维护公司和广大投资者的利益。

本项议案尚需提交股东大会审议。

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。

9、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》的议案

2020 年第一季度，公司实现营业收入 117.76 万元，同口径比去年同期减少 3,366.46 万元，同比减少 96.62%；实现归属于上市公司股东

的净利润-1,923.55万元，同口径比去年同期减少173.83万元，同比减少9.93%。详见2020年4月29日《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）有关公告。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

10、审议通过《关于转让世纪伙伴100%股权》的议案

公司全资子公司世纪伙伴从事电视剧业务，受电视剧行业市场环境等因素影响，公司对世纪伙伴商誉、资产计提大额减值。为了优化资产结构，提高管理效率，节约成本费用，减少经营风险，同意公司与北京福义兴达文化发展有限公司（以下简称“福义兴达”）签署《北京世纪伙伴文化传媒有限公司股权转让及委托资产处置合同》，公司将持有的世纪伙伴100%股权转让给福义兴达，转让对价为人民币4,800万元。

本次转让完成后，世纪伙伴将不再并入公司合并报表。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，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。

三、备查文件

1、第七届监事会第二十次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十八日