

北京京西文化旅游股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十一次会议于2020年5月20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《关于签署影片〈我和我的家乡〉联合投资协议暨关联交易》的议案

同意公司与上海拾谷影业有限公司（以下简称“拾谷影业”）签署《影片〈我和我的家乡〉联合投资协议》，拾谷影业参与影片《我和我的家乡》（暂定名）投资，投资金额1,720万元。

由于公司董事长兼总裁宋歌先生担任拾谷影业董事，且公司持股5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司投资的重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）和深圳市凯晟深华股权投资基金合伙企业（有限合伙）过去十二个月内曾是拾谷影业股东，因此本次交易事项构成关联交易，关联董事宋歌先生、陶蓉女士回避表决，其他董事

参与表决。

本次关联交易金额 1,720 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〈我和我的家乡〉的关联交易的公告》，公告编号：2020-037）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易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。

三、备查文件

1、第七届监事会第二十一次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年五月二十日