

北京金一文化发展股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议于2020年11月13日上午10:00在北京市海淀区复兴路69号院11号10层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2020年11月12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。监事会主席杨聪杰先生主持本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会的监事一致同意通过如下决议：

一、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见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、上海证券报披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于增补监事的议案》

公司监事会于近日收到监事会主席杨聪杰先生的书面辞职报告，杨聪杰先生因工作调整申请辞去公司第四届监事会监事会主席、监事职务，杨聪杰先生辞去监事职务后将不在公司担任任何职务。

杨聪杰先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，杨聪杰先生将继续履行监事职责，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。

根据公司控股股东北京海鑫资产管理有限公司提名，同意推选王彬郦（简历附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见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、上海证券报披露的《关于公司监事辞职及增补非职工代表监事的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《第四届监事会第二十三次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

2020年11月14日

附件1（王彬娜女士简历）

王彬娜：女，1980年8月出生，中国国籍，无境外居留权；对外经济贸易大学本科学历，学士学位，具有银行从业资格、基金从业资格。历任北京银行客户经理、公司部主任助理，现任北京海鑫资产管理有限公司风险管理部总经理职务、北京雅尚利嘉科技有限公司董事职务、北京华景豪泰科技有限公司董事职务、北京千禧盛源商贸有限公司监事职务。

王彬娜未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人。