

# 北京京西文化旅游股份有限公司

## 第七届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十八次会议于2021年8月19日以邮件形式发出会议通知，于2021年8月23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2021年半年度报告及其摘要》的议案

报告期内公司实现营业总收入2,156.57万元，归属于上市公司股东的净利润-4,506.26万元。报告期公司取得电影《沐浴之王》等影视项目部分收入，受电影项目收入确认周期影响，电影《你好，李焕英》等影视作品尚未计入上半年业绩。公司通过优化业务结构，积极筹措资金，归还银行借款，加强往来款催收工作，有效降低公司成本费用，使得本报告期业绩同比减亏。报告内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年半年度报告》及其摘要公告。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半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。

**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《关于公司会计政策变更》的议案**

根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号）的规定，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益（详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》，公告编号：2021-055）。

监事会审核后认为：公司本次根据财政部发布的相关文件要求变更会计政策，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。

**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、第七届监事会第二十八次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月二十三日