

北京京西文化旅游股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2022年12月30日以电子邮件形式发出会议通知，于2023年1月4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，作出如下决议：

1、审议《关于续聘会计师事务所》的议案

监事会同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，聘期一年，详见巨潮资讯网同日披露的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》，公告编号：2023-03。

本议案尚需提交临时股东大会审议。

表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

三、备查文件

1、第八届监事会第七次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司

监 事 会

二〇二三年一月四日