

# 北京京西文化旅游股份有限公司

## 第八届监事会第八次会议决议公告

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”）第八届监事会第八次会议于2023年4月19日以电子邮件形式发出会议通知，于2023年4月25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《公司2022年度监事会工作报告》的议案

现将《公司2022年度监事会工作报告》提交本次监事会审议。《公司2022年度监事会工作报告》具体情况详见2023年4月27日披露在巨潮资讯网有关公告。

本项议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

**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。

#### 2、审议《公司2022年度财务决算报告》的议案

现将《公司2022年度财务决算报告》提交本次监事会审议。2022年度公司实现营业总收入10,798.87万元，同比减少63.76%；归属于上市公司股东的净利润-6,130.48万元，同比增加54.04%。

本项议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

**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。

### **3、 审议《公司 2022 年度利润分配预案》的议案**

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润-6,130.48 万元，母公司净利润-2,219.6 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并口径的未分配利润为-242,526.89 万元，母公司未分配利润为-228,636.38 万元。

鉴于公司 2022 年度合并口径及母公司报表口径未分配利润为负值，为了保持公司持续稳定发展，公司董事会提议，公司 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

**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。

### **4、 审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案**

《2022 年年度报告》内容详见 2023 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网相关公告，《2022 年年度报告摘要》内容详见 2023 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网有关公告。

本项议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

**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。

### **5、 审议《公司内部控制自我评价报告》的议案**

根据深圳证券交易所和北京证监局等的要求，公司根据实际情况编写了《2022 年度内部控制自我评价报告》，报告详见 2023 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网有关公告。

**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。

#### **6、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案**

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-61,304,847.42元，截至2022年12月31日，公司合并资产负债表未弥补亏损金额为-2,425,268,855.41元，实收股本为715,900,255.00元，未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。详见2023年4月27日披露在巨潮资讯网有关公告。

本项议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

**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。

#### **7、审议《公司2023年第一季度报告》的议案**

2023年第一季度，公司实现营业收入10,057.01万元，同口径比去年同期增加9,566.65万元，同比增长1,950.97%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,176.03万元，同口径比去年同期增加906.12万元，同比增长43.52%。详见2023年4月27日披露在巨潮资讯网有关公告。

**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。

#### **8、审议《关于续聘会计师事务所》的议案**

公司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2023年度审计机构，聘期一年，详见2023年4月27日披露在巨潮资讯网有关公告。

本项议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

**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

二〇二三年四月二十五日