

## 北京金一文化发展股份有限公司

### 第五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

##### 1、监事会会议通知的时间和方式

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2024年8月19日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位监事。

##### 2、召开监事会会议的时间、地点和方式

会议于2024年8月29日上午11:30在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室以现场会议的方式召开。

##### 3、监事会会议出席情况

本次会议应出席监事3名，出席现场会议的监事3人。

##### 4、监事会会议的主持人和列席人员

会议由监事会主席王彬娜女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。

##### 5、本次监事会会议的合法、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2024年半年度报告及摘要》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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2024年半年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2024年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

### 三、备查文件

- 1、《第五届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

2024年8月31日