

## 北京金一文化发展股份有限公司

### 第五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。

#### 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”）第五届监事会第二十三次会议通知于 2024 年 10 月 24 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 10 月 30 日上午 11:00 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及通讯会议的方式召开。

##### 3、监事会会议出席情况

本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 人，其中王彬邴以通讯方式参会。

##### 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邴女士主持，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 年第三季度报告》

经审核，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，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。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《2024年第三季度报告》。

## 2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

## 三、备查文件

### 1、《第五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

2024 年 10 月 31 日