

北京金一文化发展股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十六次会议通知于 2025 年 4 月 14 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 2025 年 4 月 25 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，实际现场出席会议的监事 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 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

监事会对公司 2024 年年度报告全文及摘要的书面审核意见如下：

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2024 年年度报告及其摘要》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 年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年年度报告摘要》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。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《2025 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度并能得到有效执行，保证了公司资产的完整、安全以及经营管理活动的正常进行。报告期内，未发现公司内部控制方面的重大不利事项。公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度内部控制评价报告》。

6、审议《关于监事薪酬方案的议案》

在公司担任具体职务的监事薪酬为月薪制，月度薪酬包含固定工资、绩效奖金及补贴；月薪标准根据同行业、同岗位、同地区薪酬、个人承担职责、任务及个人综合素质，结合公司实际情况确定。绩效奖金为浮动薪酬部分，依据公司制度，按季度参与绩效考核，根据考核周期内公司业绩完成情况、个人绩效考核等级核算绩效奖金。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

公司监事 2024 年度薪酬情况详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2024 年年度报告》全文中“第四节第五部分之 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于会计政策变更的公告》。

9、审议通过《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》

监事会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际情况，同意公司董事会将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京金一文化发展股份有限公司 2024 年度审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-6,752,189,325.63 元，公司未弥补亏损金额为 6,752,189,325.63 元，实收股本为 2,669,526,415.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

11、审议通过《2025 年第一季度报告全文》

监事会对公司 2025 年第一季度报告的书面审核意见如下：

经审核，监事会认为《2025 年第一季度报告全文》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。

《2025 年第一季度报告全文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报。

三、备查文件

1、《第五届监事会第二十六次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日