

## 北京金一文化发展股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2016年7月7日下午13:00在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年7月4日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席监事3人，参与通讯表决的监事3人，会议由徐金芝女士主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

### 一、审议通过《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》

经审核，全体监事同意本次计提资产减值准备事项，认为本次计提资产减值准备合计3,338万元符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司资产实际情况，董事会根据相关法律法规履行了相应的决策程序，计提资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2015年度计提资产减值准备相关具体情况详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司2015年度计提资产减值准备的公告》。

### 备查文件：

《第三届监事会第二次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

2016年7月8日