

北京京西文化旅游股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第十一次会议于2024年4月3日以电子邮件形式发出会议通知，于2024年4月16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2023年度监事会工作报告》的议案

《公司2023年度监事会工作报告》将作为公司2023年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分内容。详见2024年4月18日披露在巨潮资讯网的《监事会工作报告》。

本项议案尚需提交2023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2023年度财务决算报告》的议案

2023年度公司实现营业总收入58,907.38万元，同比增加445.50%，归属于上市公司股东的净利润-27,991.94万元，同比减少-359.02%。具体财务数据详见公司2023年年度报告“第十节 财务报告”。

本项议案尚需提交 2023 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 2023 年度利润分配预案》的议案

鉴于公司 2023 年度合并报表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 2023 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 2023 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 2023 年年度报告及其摘要》的议案

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》内容详见 2024 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网有关公告。

本项议案尚需提交 2023 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

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

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《关于计提 2023 年度资产减值准备》的议案

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网《关于计提 2023 年度资产减值准备的公告》。

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。

7、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

具体内容详见2024年4月18日披露在巨潮资讯网《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本项议案尚需提交 2023 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。

8、审议《公司2024年第一季度报告》的议案

具体内容详见2024年4月18日披露在巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》。

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。

9、审议《关于续聘会计师事务所》的议案

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

本项议案尚需提交 2023 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、第八届监事会第十一次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月十六日