

北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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。

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”）第五届监事会第二十二次会议通知于2024年10月8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14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《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

监事会认为，本次公司继续为公司及董监高购买责任险，有利于公司进一步完善风险管理体系，降低运营风险，保障公司利益，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分的行使权利、履行职责；本事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，因此对本议案回避表决，

本议案将直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权，3 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于为公司及董监高购买责任险的公告》。

三、备查文件

- 1、《第五届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

2024 年 10 月 15 日