

北京京西文化旅游股份有限公司

第七届监事会第二十七次会议决议公告

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

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议于2021年4月27日以邮件形式发出会议通知，于2021年4月29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，一致通过如下决议：

1、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》的议案

现将《公司2020年度监事会工作报告》提交本次监事会审议。《公司2020年度监事会工作报告》具体情况详见2021年4月30日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）有关公告。

本项议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

2、审议通过《公司2020年度财务决算报告》的议案

现将《公司2020年度财务决算报告》提交本次监事会审议。2020

年度公司实现营业总收入 42,577.96 万元，同比下降 50.22%，主要原因为报告期内主营业务收入受疫情影响及上年同期电影《流浪地球》取得较高票房收入所致；归属于上市公司股东的净利润-76,737.35 万元，同比增加 66.72%，系上年同期公司全资子公司北京世纪伙伴文化传媒有限公司和浙江星河文化经纪有限公司经营业绩下滑，计提大额商誉减值准备所致。

本项议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

3、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》的议案

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润-76,737.35 万元，母公司净利润-63,431.83 万元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并口径的未分配利润为-224,556.75 万元，母公司未分配利润为-219,762.43 万元。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》的规定，鉴于公司 2020 年度合并口径及母公司报表口径未分配利润为负值，且公司目前资金压力较大，为了保持公司持续稳定发展，公司董事会提议，公司 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

4、审议通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案

按照深圳证券交易所安排，《公司 2020 年年度报告》及其摘要应于

2021年4月30日在《中国证券报》、《证券日报》及指定网站上披露。
现公司已经按照有关规定将《公司2020年年度报告》及其摘要编制完成。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决情况: 此议案3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

5、审议通过《公司内部控制自我评价报告》的议案

监事会对公司2020年度内部控制自我评价报告进行了审核,认为:根据内部控制缺陷的认定标准,2020年,公司存在财务报告内部控制重大缺陷2个。报告期内,公司已采取相应整改措施。董事会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》包含了全部内部控制缺陷和整改措施,全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制实际情况。我们同意董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决情况: 此议案3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

6、审议通过《〈董事会关于2020年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明〉》的议案

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,对公司2020年度财务报表出具了带强调事项段的保留意见的《审计报告》(苏亚审[2021]822号)。公司董事会对上述非标准审计意见涉及事项进行专项说明。详见巨潮资讯网上《董事会关于2020年度财务报表非标准

审计意见涉及事项的专项说明》。

监事会认为：上述非标准审计意见充分揭示了公司面临的风险，客观反映了公司的实际情况，同意《董事会关于 2020 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施，努力降低和消除相关事项对公司的不利影响，维护公司和广大投资者的合法权益。

表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

7、审议通过《〈董事会关于 2020 年度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明〉》的议案

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构，对公司 2020 年度内部控制有效性出具了否定意见的《内部控制审计报告》（苏亚审内[2021]22 号）。公司董事会对上述内部控制非标准审计意见涉及事项进行专项说明。详见巨潮资讯网上《董事会关于 2020 年度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

监事会认为：上述否定意见涉及事项符合公司实际情况，揭示了公司当前面临的主要问题和风险。同意《董事会关于 2020 年度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明》。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施，不断完善公司内部控制制度建设与执行，提升公司治理水平，维护公司和广大投资者的合法权益。

表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

8、审议通过《公司 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所主板上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，公司编写了《2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》，并聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于2020年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告》。详见2021年4月30日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）有关公告。

表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

9、审议通过《关于计提2020年度资产减值准备》的议案

根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，公司对截至2020年12月31日的存货、应收款项、预付款项、无形资产、固定资产等各类资产进行全面清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司2020年度计提资产减值准备97,045.51万元（详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于计提2020年度资产减值准备的公告》，公告编号：2021-033）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

10、审议通过《公司2021年第一季度报告》的议案

2021年第一季度，公司实现营业收入1,561.12万元，同口径比去年同期增加1,443.35万元，同比增加1,225.63%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,688.62万元，同口径比去年同期减少765.07万元，同

比减少 39.77%。详见 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）有关公告。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

三、备查文件

- 1、第七届监事会第二十七次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十九日