

证券代码：834021

证券简称：流金科技

公告编号：2024-045

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月13日以书面方式发出
- 会议主持人：黄巍
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》、《监事会制度》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。现公司提名黄巍、李刚担任公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会新选任的职工监事组成第四届监事会，任期三年，自公司2024

年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。经资格审核，以上全体非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。

2. 议案表决结果：

2.1 《提名黄巍先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 《提名李刚先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 24 日