

证券代码：834021

证券简称：流金岁月

公告编号：2022-107

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

监事会关于公司调整股权激励计划及注销部分股票期权相关事项的 核查意见

本公司及董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。

北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》和《北京流金岁月传媒科技股份有限公司股权激励计划（草案）》的相关规定，对公司调整股权激励计划及注销部分股票期权相关事项进行了核查，发表核查意见如下：

（1）关于注销部分股票期权的核查意见

根据公司《股权激励计划（草案）》的相关规定，在公司授予股票期权且完成期权登记的11名激励对象中，有1名激励对象离职，公司决定取消上述激励对象的激励资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权200,000份。本次注销完成后，公司股权激励计划授予激励对象人数由11人调整为10人，授予的股票期权数量由6,000,000份调整为5,800,000份。

公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》和《北京流金岁月传媒科技股份有限公司股权激励计划（草案）》的相关规定，在股东大会对公司董事会的授权范围内，且履行了必要的审批程序，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。

（2）关于调整股权激励计划的股票期权行权价格的独立意见

2021年11月5日，公司完成2021年半年度权益分派实施，以公司股权登

记日应分配股数 204,000,000 股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本 210,000,000 股减去回购的股份 6,000,000 股），向参与分配的股东每 10 股转增 5.147058 股；2022 年 5 月 30 日，公司完成 2021 年年度权益分派实施，以公司股权登记日应分配股数 308,999,983 股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本 314,999,983 股减去回购的股份 6,000,000 股），向参与分配的股东每 10 股派人民币现金红利 1 元。

公司因实施 2021 年半年度权益分派、2021 年年度权益分派方案而调整股权激励计划的股票期权行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和《北京流金岁月传媒科技股份有限公司股权激励计划（草案）》的相关规定，本次调整在股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意本次公司调整股权激励计划及注销部分股票期权相关事项。

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 22 日