

证券代码：834021

证券简称：流金科技

公告编号：2024-058

## 北京流金岁月传媒科技股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年6月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄巍
- 6.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《关于选举公司第四届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事与公司2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，选举黄巍先生为公司第四届监

事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日  
止。

2.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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 14 日