

证券代码：834021

证券简称：流金科技

公告编号：2024-061

## 北京流金岁月传媒科技股份有限公司

### 2024 年第一次职工代表大会决议公告

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。

#### 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 6 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 2 日以电话形式送达
- 会议主持人：李刚

##### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况：本次会议出席的职工代表合计 30 人。

#### 二、会议审议议案及表决情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运作，需进行换届

选举。根据《中华人民共和国公司法》和《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》等有关规定，选举李旭先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。

2.议案表决结果：

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

4.提交股东大会表决情况：

该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 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日