

证券代码：834021

证券简称：流金科技

公告编号：2023-066

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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：2023年10月24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：2023年10月13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》、《监事会议事规则》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《公司2023年第三季度报告》议案

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-065）。

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

该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。

(二) 审议通过《关于注销回购库存股》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于注销回购库存股的公告》（公告编号：2023-075）。

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

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十七次会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 25 日