

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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：2022 年 12 月 29 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：2022 年 12 月 28 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李刚
- 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《关于选举监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席许大兴先生因个人原因辞去监事会主席职务，经全体监事一致同意，选举黄巍先生为监事会主席，自本次监事会决议通过之日起至本

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

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。

三、备查文件目录

（一）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

（二）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 30 日