

## 北京流金岁月传媒科技股份有限公司

### 2022 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、会议召开基本情况

北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会会议通知已于 2022 年 12 月 23 日分别以电话形式送达各位职工代表，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于 2022 年 12 月 28 日在公司会议室召开，由监事李刚先生主持。本次会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。董事会秘书徐文海列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过以下议案：

##### （一）审议通过《关于补选公司第三届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容：鉴于公司职工代表监事袁泽琴女士因个人原因申请辞职，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举李旭先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满之日止。

2、表决情况：同意票数 30 票；反对票数 0 票；弃权票数 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。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件

《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2022 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

2022 年 12 月 30 日