

证券代码：834021

证券简称：流金科技

公告编号：2023-027

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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 4 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 4 月 14 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《公司监事会 2022 年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会 2022 年度工作报告。

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。

（二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。

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）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告。

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。

（四）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

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。

（五）审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构》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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-017）。

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。

（六）审议通过《公司 2022 年度内部控制的自我评价报告》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度内部控制的自我评价报告。

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。

（七）审议通过《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>》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《关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明（容诚专字[2023] 100Z0816 号）》（公告编号：2023-018）。

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。

(八) 审议通过《关于会计政策变更》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会计政策变更公告》（公告编号：2023-030）。

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。

(九) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司现阶段需加大对主营业务运营、渠道以及研发方面的投入，公司同时也需要进一步强化内源积累，提升风险抵御能力，以应对内外部经营挑战。基于公司战略、经营计划及可持续发展等需要，公司留存未分配利润将继续用于公司主营业务发展，并主要投入到科技研发、渠道建设和新产品的研发，以及大力拓展现有业务及拓宽新的业务渠道等。

为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。公司未分配利润的使用，将进一步提高公司核心竞争力，有利于公司战略的推进实施，保障公司可持续发展的资金需求，符合广大股东的长远利益。

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。

(十) 审议《关于公司监事 2023 年薪酬计划》议案

1.议案内容：

对 2023 年度拟制定的公司监事薪酬计划进行介绍说明。

2.回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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十四次会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日