

证券代码：834021

证券简称：流金科技

公告编号：2025-029

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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：2025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：2025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《公司监事会2024年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席黄巍先生代表监事会对公司2024年度的监事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司2025年度监事会的工作做规划。

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 2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合报表数据，编制了 2024 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 2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体情况，编制了 2025 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 2024 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该报告内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

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《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台（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：2025-012）。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

因公司 2024 年度出现经营性亏损，基于 2024 年的经营状况，并综合考虑公司 2025 年的发展规划，为满足公司日常生产经营资金需求，增强抵御风险的能力，实现公司业务持续稳定健康发展，更好地维护股东长远利益，公司董事会决定 2024 年度不进行利润分配和转增股本。

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。

(七) 审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

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《公司 2024 年度内部控制评价报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-021）。

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。

（九）审议通过《关于<2024 年度审计报告>》议案

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）发布的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年度审计报告》（容诚审字[2025]100Z2220 号）（公告编号：2025-022）。

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。

（十）审议通过《关于<2024 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告>》议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》（公告编号：2025-030）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于公司监事 2025 年薪酬计划》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司薪酬管理制度，结合公司经营计划和战略发展规划，公司制定了监事 2025 年薪酬计划。

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。

（十二）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

该报告内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-032）。

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

《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日