

证券代码：834021

证券简称：流金岁月

主办券商：天风证券

北京流金岁月文化传播股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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：2020年7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：2020年7月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许大兴
- 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《北京流金岁月文化传播股份有限公司章程》、《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《回购股份方案》议案

1.议案内容：

为了促进公司更好的发展，建立健全公司激励体系，公司拟以自有资金回购部分股份用于公司员工股权激励。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京流金岁月文化传播股份

有限公司回购股份方案公告》，（公告编号：2020-084）。

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

《北京流金岁月文化传播股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

北京流金岁月文化传播股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 31 日