

## 宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 2019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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2019年1月3日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018年12月21日以电话方式发出
- 5、会议主持人：陈秀棉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

- 1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本次职工代表大会选举尹陈

栋先生担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2019 年第一次临时股东大会选举的两位监事共同组成公司第二届监事会，任期至本届监事会届满之日。

上述监事具备《公司法》、《公司章程》等文件规定的监事任职资格。经全国法院失信被执行人信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn/>)查询，上述监事不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。议案内容详见公司于 2019 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-005）。

2、议案表决结果： 同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案无需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》

特此公告。

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日