

证券代码：834510

证券简称：宇鑫货币

主办券商：光大证券

## 宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司

### 第二届监事会第一次会议决议公告

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：2019年1月18日
- 2.会议召开地点：宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司会议室
- 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：宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第二届监事会第一次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，于2019年1月18日2019年1月18日2019年第一次临时股东大会去的表决结果后以现场通知、电话通知方式送达至全体监事。
- 5.会议主持人：刘慧娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开和议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

##### （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《关于选举刘慧娜女士为公司第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，经全体监事一致同意，选举刘慧娜女士为公司第二届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。经公司核

查，刘慧娜女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

本议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 18 日