

证券代码：871070

证券简称：银商股份

主办券商：国盛证券

北京银商融信支付技术股份有限公司

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 4 月 18 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：2019/4/8 以书面方式发出。
5. 会议主持人：丛若男
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》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司监事会职工代表监事换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《北京银商融信支付技术股份有限公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。经公司职工代表大会选举，选举王鑫为公司职工代表监事，任期三年，自 2018 年年度股东大会决议之日生效。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，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

《北京银商融信支付技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京银商融信支付技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日