

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 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5月13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：经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于2019年5月13日当面通知。
5. 会议主持人：全体监事共同推荐监事王鑫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

（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《选举王鑫为第二届监事会主席》议案

1. 议案内容：

2018 年年度股东大会选举通过了第二届股东代表监事，公司职工代表大会已选举通过了第二届职工代表监事，公司第二届监事会已经成立，现选举王鑫为监事会主席，任期为三年，与第二届监事会任期相同。

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：

不涉及关联交易，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第二届监事会第一次会议决议》

北京银商融信支付技术股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 14 日