

证券代码：872088

证券简称：联合货币

主办券商：中信建投

北京联合货币兑换股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 1 月 22 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 1 月 6 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴献文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集，召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（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 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举熊莹女士为第二届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会的选举，监事会提名熊莹女士为第二届监事会股东代表监事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审

议通过之日起三年。熊莹女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举王倚天女士为第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会的选举，监事会提名王倚天女士为第二届监事会监事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。王倚天女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京联合货币兑换股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

北京联合货币兑换股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 22 日