

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 员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：2020年2月6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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：于清
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

会议应出席员工代表 10 人，出席和授权出席员工代表 10 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举吴献文女士为第二届监事会职工代表监事》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。经全体员工代表的讨论与协商，选举吴献文女士为第二届监事会职工代表监事，任期自

2020年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。吴献文女士具备《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 10 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

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件：联合货币 2020 年第一次员工代表大会会议决议

北京联合货币兑换股份有限公司

2020 年 2 月 10 日