

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：2020 年 2 月 11 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 2 月 6 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：熊莹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集，召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （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《关于选举熊莹女士为第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，经各监事选举，由熊莹女士担任公司第二届监事会主席，任期三年，

自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满止。熊莹女士不属于失信联合惩戒对象。

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

无

本议案无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二届监事会第一次会议决议

北京联合货币兑换股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 13 日