

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 第二届监事会第四次会议决议公告

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5月20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5月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：王鑫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于提名方建磊为公司监事》议案

#### 1. 议案内容：

因公司原监事辞职，现提名方建磊为公司监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事任命公告》（公告编号：2020-010）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚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四次会议决议》。

北京银商融信支付技术股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 21 日