

证券代码：872088

证券简称：联合货币

主办券商：恒泰长财证券

北京联合货币兑换股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2021 年 8 月 17 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：2021 年 7 月 27 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《关于公司 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《北京联合货币兑换股份有限公司 2021 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司《2021 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司《2021 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

(3) 提出本意见前，未发现参与公司《2021 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com)上披露的《北京联合货币兑换股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-014）

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

此议案不涉及关联监事，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届监事会第五次会议决议。

北京联合货币兑换股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 18 日