

证券代码：839485

证券简称：通银股份

主办券商：银河证券

辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司 第三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：2022年1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：2022年1月6日以现场方式发出
5. 会议主持人：刘恩平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

与会监事选举刘恩平先生为公司第三届监事会主席，任职期限三

年。

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

本议案审议不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 10 日