

证券代码：838723

证券简称：银联信

主办券商：华英证券

北京银联信科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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5月18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5月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：鄢明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行第三届监事会选举，经公司股东推荐，提名鄢明、宋莉焱为第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举的

职工代表监事组成第三届监事会。新选举的第三届股东代表监事任期三年，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。在股东大会审议通过第三届监事会候选人之前，公司第二届监事会按照有关规定，继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及董事回避事项，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

《北京银联信科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京银联信科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 18 日