

证券代码：834510

证券简称：宇鑫货币

主办券商：光大证券

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司 第三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：2023年3月28日
- 2.会议召开地点：宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘慧娜
- 6.召开情况合法合规性说明：

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司（下称“公司”）于2023年3月28日在公司会议室召开第三届监事会第四次会议。公司于2023年3月20日发出会议通知，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席刘慧娜主持。

会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

(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《关于选举新任监事的议案》

1.议案内容：

原监事会主席刘慧娜于 2023 年 3 月 20 日辞去监事会主席职务，根据公司章程中对监事人数的规定，需增补监事一名。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司拟选举戴丽华女士为公司监事，任职期限至本次监事会届满止，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

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

《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 29 日