

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 第三届监事会第七次会议决议公告

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8月29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8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：尹陈栋
- 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8月29日在公司会议室召开第三届监事会第七次会议。公司于2023年8月11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。会议由监事会主席尹陈栋主持。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《2023年半年度报告》

- 1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 08 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-038）。

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。

本议案无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七次会议决议》

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日