

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 第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月2日
- 会议召开地点：宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以书面方式发出
- 会议主持人：尹陈栋
- 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2024年01月02日在公司会议室召开第三届监事会第八次会议。公司于2023年12月29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《关于选举新任监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2024年01月02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《宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-001）。

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八次会议决议》

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 2 日