

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
第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年1月10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：现场及通讯相结合的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月2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2025年1月10日在公司会议室召开第三届监事会第十一次会议。公司于2025年1月2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《中华人民共和国公司法》和《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司章程》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《关于公司监事会换届选举的议案》

- 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司章程》的有关规定，监事会提名陆平平、张玲为公司第四届监事会股东代表监事。本次提名股东代表监事陆平平、张玲为连选连任，经核查以上提名监事均非失信联合惩戒对象。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第四届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保公司监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

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

该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 10 日