

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
2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及职工代表大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：2025 年 1 月 10 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：现场及通讯相结合的方式
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蔡艺敏
- 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 2025 年 1 月 10 日在公司会议室召开 2025 年职工代表大会第一次会议。公司于 2025 年 1 月 2 日发出会议通知，本次会议应出席职工代表 37 名，实际出席职工代表 37 名。会议由职工代表大会主席蔡艺敏主持。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

会议应出席职工代表 37 人，出席和授权出席职工代表 37 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.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，本次职工代表大会选举尹陈栋担任公司第四届监事会职工代表监事。本次提名职工代表监事尹陈栋为连选连任，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，将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举的两位监事共同组成公司第四届监事会，任期至本届监事会届满之日。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37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。

本议案无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 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

职工代表大会

2025 年 1 月 10 日