

证券代码：871080

证券简称：热点股份

主办券商：国信证券

广州热点软件科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022 年 4 月 1 日
- 2.会议召开地点：广州热点软件科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名方式投票方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 23 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：余明旭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》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《关于选举余明旭为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，陈祥伍、刘勇当选为公司第三届监事会监事，经公司职工大会选举余明旭当选公司第三届监事会职工代表监事。余明旭、陈祥伍、刘勇组成公司第三届监事会。经全体监事一致同意，选举

余明旭为公司第三届监事会主席。任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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，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

《广州热点软件科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

广州热点软件科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 1 日