

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 第三届监事会第五次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：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：2023 年 8 月 10 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《广州热点软件科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，监事会审议了《广州热点软件科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。具体内容详见 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露

的《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-011）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

股东广州科技金融创新投资控股有限公司，（股份数量为 135 万股，持股比例为 9.0909%）因其内部工作安排人员变动，提名罗忻俊先生为第三届监事会监事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止，同时免去刘勇第三届监事会监事职务。

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

《广州热点软件科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

广州热点软件科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日