

证券代码：872118

证券简称：俊股股份

主办券商：首创证券

广州俊股控股股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

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 5 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举武帅朝先生、谢朦先生担任公司监事职务的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事刘柏发、代鑫因个人原因辞去监事职务，公司监事会选举武帅朝先生、谢朦先生为公司监事，任职期限与第三届监事会任期一致，本次任免尚需提

交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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，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

广州俊股控股股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

广州俊股控股股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 21 日