

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 2024年第一次职工大会决议公告

本公司及董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、会议召开情况介绍

广州俊股控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工大会于 2024 年 5 月 20 日在公司举行。本次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以通讯方式发出，会议应到职工 5 人，实到职工 5 人。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举董薇女士为公司职工代表监事的议案》。

鉴于周楚凡女士因个人原因辞去职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行新任职工代表监事选举。现选举董薇女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自本决议通过之日起至第三届监事会届满。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述监事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

- 1、表决结果：同意票为 5 票、反对票为 0 票、弃权票为 0 票。
- 2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决的情况。
- 3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会职工签字确认的《广州俊股控股股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》

特此公告。

广州俊股控股股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日