

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
第三届监事会第四次会议决议公告

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6月6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31日以通讯方式发出
- 会议主持人：武帅朝
- 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担任公司监事会主席职务的议案》

1. 议案内容：

鉴于刘柏发因个人原因辞去公司监事会主席职务，公司监事会选举武帅朝先生为公司监事会主席，任职期限与第三届监事会任期一致，自2024年6月6日

起生效。

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。

本议案无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四次会议决议

广州俊股控股股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 7 日