

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 第三届监事会第八次会议决议公告

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：2025 年 3 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 6 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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会任期届满，公司将进行换届选举。公司拟提名罗忻俊 1 人为公司第四届监事会非职工代表监

事候选人，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核查以上候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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八次会议决议》。

广州热点软件科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 14 日