

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

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：广州热点软件科技股份有限公司会议室
- 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：2025年3月20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《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《关于选举余明旭为公司监事会主席》

###### 1.议案内容：

经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，罗忻俊当选为公司第四届监事会监事，经公司职工大会选举余明旭、苏灿洪当选公司第四届监事会职工代表监事。余明旭、罗忻俊、苏灿洪组成公司第四届监事会。经全体监事一致同意，选举余明旭为公司第四届监事会主席。任期自第四届监事会第一次会议审议通过

之日起至第四届监事会届满之日止。

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

该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

《广州热点软件科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广州热点软件科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 1 日