

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 第三届监事会第七次会议决议公告

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 7 月 9 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议召开地点：视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：武帅朝
- 6.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《关于选举刘泰先生、岑振宇先生担任公司监事职务的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事武帅朝先生、谢朦先生因个人原因辞去公司监事职务。

- （1）公司监事会选举刘泰先生担任公司第三届监事会监事职务，任职期限

与第三届监事会任期一致；

（2）公司监事会选举岑振宇先生担任公司第三届监事会监事职务，任职期限与第三届监事会任期一致。

上述选举人员不是失信联合惩戒对象。上述选举人员生效尚须提交股东会审议。上述选举人员具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-039）。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

广州俊股控股股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

广州俊股控股股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 10 日