

证券代码：836595

证券简称：三茗科技

主办券商：西部证券

西安三茗科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 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 14 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：奥春娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集，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

会议应出席职工代表4人，出席和授权出席职工代表4人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举徐立刚为公司职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举徐立刚先生为公司第四届监事会职工代表监事，与经公司 2024 年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任职期限三年，自

2025年4月21日起生效。徐立刚先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意4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，全体职工代表不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安三茗科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

西安三茗科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日