

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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 2 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：徐立刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 以及有关法律、法规的规定。

（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《关于免去赵紫微女士监事职务及提名白粉清女士为公司监事》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司监事会决定免除赵紫微女士监事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定，提名白粉清女士为公司第四届监事会监事候选

人，任期自股东会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。白粉清女士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. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于免去王欣女士监事职务及提名李亮生先生为公司监事》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司监事会决定免除王欣女士监事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定，提名李亮生先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。李亮生先生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. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《西安三茗科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

西安三茗科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 3 日