

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 年第二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 7 月 2 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 6 月 20 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐立刚
- 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6人，出席和授权出席职工代表6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去徐立刚先生职工工代表监事职务及提名任杰先生为公司职工代表监事》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司职工代表大会决定免除徐立刚先生职工代表监事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定，职工代表大会选举任杰先生为职

工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。任杰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.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《西安三茗科技股份有限公司 2025 年第二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 7 月 3 日