

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2025-095

三门三友科技股份有限公司

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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：何巧芝
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《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 55 人，出席和授权出席职工代表 55 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去第四届监事会职工代表监事职务的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的

相关职权，因此免去何巧芝女士第四届监事会职工代表监事职务。

2. 议案表决结果：同意 55 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事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《三门三友科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日