

证券代码：874979

证券简称：三地一芯

主办券商：国泰海通

深圳三地一芯电子股份有限公司

2025 年第一次职工大会决议公告

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 12 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 2
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：潘可
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工 101 人，出席职工 87 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免除职工代表监事职务的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司拟取消公司监事会，由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，同时自然免除非亚男先生职工代表监事的职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 87 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《深圳三地一芯电子股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

深圳三地一芯电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日