

证券代码：836241

证券简称：比特耐特

主办券商：开源证券

## 深圳比特耐特信息技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2021年4月28日
2. 会议召开地点：深圳市福田区深南中路4026号田面城市大厦21E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：2021年4月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：曹长平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《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 2020 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-001) 及《深圳比特耐特信息技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-002)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2021年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司长期发展需要，公司决定2020年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务报告审计机构，对公司财务报告进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳比特耐特信息技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

深圳比特耐特信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日