

证券代码：836241 证券简称：比特耐特 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳比特耐特信息技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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：2022年6月2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
- 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：2022年5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：

本次会议的召集和召开程序符合《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《关于选举曹长平续任公司监事会主席》的议案

1.议案内容：

鉴于公司2022年第三次临时股东大会选举了曹长平、姜会玲为公司第三届监事会非职工代表监事，现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规

定，选举曹长平继续担任公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

深圳比特耐特信息技术股份有限公司

监事会

2022年6月6日