

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 第三届监事会第四次会议决议公告

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：2023年3月10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：2023年2月27日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：曹长平
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《公司2022年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

议案主要内容详见公司于2023年3月10日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司2022

年年度报告》（公告编号：2023-012）及《深圳比特耐特信息技术股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

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《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2022 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《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《2022 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《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《2023 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《2022年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司长期发展需要，公司决定2022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。

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四次会议决议》

深圳比特耐特信息技术股份有限公司

监事会

2023年3月10日