

证券代码：834596

证券简称：拜特科技

主办券商：平安证券

深圳市拜特科技股份有限公司  
第五届监事会第五次会议决议公告

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8月28日
- 2.会议召开地点：深圳市拜特科技股份有限公司会议室
- 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8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：洪立阳
- 6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市拜特科技股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

(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〈深圳市拜特科技股份有限公司2023年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

深圳市拜特科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《非上市公司

监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《两网公司及退市公司股票转让办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司现制定了《深圳市拜特科技股份有限公司 2023 年半年度报告》，报告针对公司 2023 年上半年的主要会计数据、关键指标、股本变动、股东情况、财务报表等事项进行了披露。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-029）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市拜特科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

深圳市拜特科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日