

证券代码：870869

证券简称：比特智能

主办券商：中泰证券

山东比特智能科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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12月23日
- 2.会议召开地点：公司科研楼619接待室
- 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12月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张纪刚先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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2024年度对外投资购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于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）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公

告编号：2023-040)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于预计 2024 年度与山东卫泰智控科技有限公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于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）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-041）。

2.回避表决情况

本议案涉及事项与监事张纪刚、曾宪忠、田江文有关联关系，全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东比特智能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东比特智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 25 日