

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

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：深圳市福田区深南中路4028号田面城市大厦21E会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面通知方式发出
- 会议主持人：曹长平
- 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《2023年年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2023年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2023年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，2023年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，报告予以通过；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《2023年度监事会工作报告》

1.议案内容：

审议《2023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《2023年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议《2023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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议《2024 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《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

审议《2023 年度利润分配方案》。根据公司长期发展需要，公司决定 2023 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

2024 年 4 月 26 日