

证券代码：400035

证券简称：比特5

主办券商：国信证券

比特科技控股股份有限公司

2024 年职工代表大会决议公告

本公司及董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

比特科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年职工代表大会于 2024 年 12 月 2 日在江阴科利达电子有限公司四楼会议室召开。本次职工代表大会应出席的全体职工代表人数为 22 人，实际出席的职工代表人数为 22 人。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况

本次职工代表大会审议并通过如下决议：

审议通过《关于选举沈安会为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：因公司第七届监事会职工监事任期届满，选举沈安会先生为公司第八届职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第八届监事会任期届满为止

沈安会先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司《2024 年职工代表大会决议》。

比特科技控股股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日

附：职工监事简历：

沈安会，男，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2012 年 6 月至 2014 年 8 月任职于午盛显示科技（苏州）有限公司，2014 年 8 月至今于江阴科利达电子有限公司任制造部经理。