

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 第八届监事会第一次会议决议公告

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12月19日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月19日以电话、微信等方式发出。本次会议为紧急会议，经与会监事同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息，召集人已在会议上作出相关说明。
- 会议主持人：沈安会
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举沈安会先生担任公司监事会主席。

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

本议案审议无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司《第八届监事会第一次会议决议》。

比特科技控股股份有限公司

监事会

2024年12月23日