

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 第三届监事会第十次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开地点：公司科研楼 616 培训室
- 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 12 月 18 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张纪刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《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《关于提名田江文先生担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2025 年 1 月 22 日任期届满，结合公司战略规划及

经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名田江文先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

田江文先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经登陆中国执行信息公开网(<https://zxgk.court.gov.cn/>) 查询，以及山东省证监局出具的证券期货市场诚信信息查询结果，田江文先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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）审议通过《关于提名韩顺贵先生担任公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2025 年 1 月 22 日任期届满，结合公司战略规划及经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名韩顺贵先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

韩顺贵先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经登陆中国执行信息公开网(<https://zxgk.court.gov.cn/>) 查询，以及山东省证监局出具的证券期货市场诚信信息查询结果，韩顺贵先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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。

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十次会议决议》

山东比特智能科技股份有限公司

监事会

2024年12月24日