

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 第三届职工代表大会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

山东比特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届职工代表大会第二次会议于 2025 年 1 月 11 日下午在公司科研楼 621 会议室以现场方式召开。

会议通知已于 2024 年 12 月 25 日以书面方式通知公司职工代表。

本次会议由公司工会委员会主席谢建先生主持，会议应到职工代表 40 人，实到职工代表 37 人。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，会议以不记名现场投票方式审议通过如下议案：

审议通过《关于提名谢建先生担任公司第四届监事会职工监事的议案》

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》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，提名谢建先生担任公司第四届监事会职工监事，任期三年，与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生两名股东代表监事任期一致。

谢建先生不存在《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，谢建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.表决结果：同意票 37 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

《山东比特智能科技股份有限公司第三届职工代表大会第二次会议决议》

山东比特智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日