

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职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第二次会议于2025年1月11日审议并通过：

选举谢建先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年1月19日起生效。上述选举人员持有公司股份1,260,476股，占公司股本的1.2478%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司职工代表监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述职工代表监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《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

监事会

2025 年 1 月 13 日