

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 第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司 619 接待室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 19 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事一致推选监事谢建先生主持
- 6.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《关于选举谢建先生担任公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会监事成员已经公司第三届职工代表第二次职工代表大会

和公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定，公司监事会选举谢建先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

谢建先生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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

山东比特智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 21 日