

证券代码：834596

证券简称：拜特科技

主办券商：平安证券

深圳市拜特科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告

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：2025 年 3 月 13 日
- 会议召开地点：深圳市拜特科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日 以书面及电子邮件方式发出
- 会议主持人：洪立阳
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市拜特科技股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等

相关法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会拟进行换届选举，提名李琦霞为公司第六届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的新一届职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。经核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联事项，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

《深圳市拜特科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

深圳市拜特科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 14 日