

比特科技控股股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，本着维护公司利益和对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，列席和出席了公司董事会和股东大会，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了四次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：

1、2024年4月24日，公司召开了第七届监事会第七次会议，三位监事全部参加了会议，会议审议通过了《2023年年度报告及其摘要》、《2023年度监事会工作报告》、《公司2023年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《监事会关于公司2023年度财务审计报告非标准意见的专项说明》共五项议案。

2、2024年8月26日，公司召开了第七届监事会第八次会议，三位监事全部参加了会议，会议审议通过了《2024年半年度报告》共一项议案。

3、2024年12月2日，公司召开了第七届监事会第九次会议，

三位监事全部参加了会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》、《关于购买苏州中锦能源投资有限公司股权的议案》共二项议案。

4、2024年12月19日，公司召开了第八届监事会第一次会议，三位监事全部参加了会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》共一项议案。

（二）监事会对报告期内有关事项的核查意见

1、2024年，监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为，公司的决策程序遵循《公司法》等法律法规及《公司章程》各项规定，信息披露及时、准确、完整。

2、本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，认真核查了公司财务报告及有关文件，并对公司2024年年度报告及其摘要以及会计师事务所出具的无保留意见审计报告进行了检查。监事会认为，董事会编制和审核公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假、误导性陈述或者重大遗漏。

3、本年度监事会及时了解公司内部控制情况，并对公司对外担保情况和关联交易情况进行了检查。监事会认为，报告期内公司未发生除对全资子公司以外的对外担保情形，也未发现其他损害股东及投资者利益的情形。

2025年，公司监事会将按照有关法律法规、监管规则以及《公

司章程》等相关要求，继续忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员的经营管理行为进行监督，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，增强风险防范意识，切实维护和保障公司及股东合法权益。

比特科技控股股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日