

证券代码：400035

证券简称：比特 5

主办券商：国信证券

比特科技控股股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告

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 5 月 23 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：江阴市华士镇陆桥上头巷 72 号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：沈安会
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《选举第八届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事倪婷女士因个人原因提出离职，监事会根据《公司章程》的有关规定，提名陆东先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

公司《第八届监事会第三次会议决议》

比特科技控股股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 26 日