

证券代码：836241 证券简称：比特耐特 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳比特耐特信息技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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6月11日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：深圳市福田区深南中路4028号田面城市大厦21E公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹长平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于2025年6月1日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名曹长平、姜会玲为第三

届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日生效。候选人曹长平和姜会玲系连选连任，与经职工代表大会选举出来的一位职工监事共同组成公司第四届监事会。

经审议，上述 2 名非职工代表监事候选人具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求。

2.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

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

《深圳比特耐特信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳比特耐特信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 12 日