

证券代码：874699

证券简称：斯比特

主办券商：国金证券

## 深圳市斯比特技术股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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 8 月 27 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：马林
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

#### （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 2025 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市斯比特技术股份有限公司 2025 年半年度报

告》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会并重新制定《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市斯比特技术股份有限公司取消监事会公告》（公告编号：2025-045）、《深圳市斯比特技术股份有限公司章程》（公告编号：2025-046）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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）审议通过《关于废止《监事会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟取消监事会设置，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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

《深圳市斯比特技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

深圳市斯比特技术股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日