

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  
第八届监事会第四次会议决议公告

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8月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：江阴市华士镇陆桥上头巷72号
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：陆东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

选举陆东先生担任公司监事会主席。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日公告的公司《2025 年半年度报告》

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 公司《第八届监事会第四次会议决议》

比特科技控股股份有限公司  
监事会  
2025 年 8 月 29 日