

证券代码：834596

证券简称：拜特科技

主办券商：财通证券

深圳市拜特科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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：2026年3月31日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市拜特科技股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面和电子邮件方式发出
- 会议主持人：陈琼
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市拜特科技股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于深圳市拜特科技股份有限公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《深圳市拜特科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2025 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

《深圳市拜特科技股份有限公司 2025 年度财务审计报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对《深圳市拜特科技股份有限公司 2025 年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实反映了公司年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的

行为。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《深圳市拜特科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《深圳市拜特科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2026 年度经营计划的议案》

1. 议案内容：

《深圳市拜特科技股份有限公司 2026 年度经营计划》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，2025 年度公司拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 31 日于股转网站披露的《关于深圳市拜特科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于深圳市拜特科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 31 日于股转网站披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2026-021）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

(十) 审议通过《关于〈监事会关于公司 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 31 日于股转网站披露的《监事会对董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的意见公告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《关于〈深圳市拜特科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 31 日于股转网站披露的《深圳市拜特科技股份有限公

司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-023）。

2. 回避表决情况

监事田莉莉系控股股东联睿达供应链服务（深圳）有限公司委派监事，需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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。

（十二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票发行认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司拟与认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署《股票发行认购合同》，本合同经各方签署并加盖公章之日起成立，并经公司董事会、股东会决议批准以及全国股转系统出具关于同意本次股票定向发行的函后生效。

2. 回避表决情况

监事田莉莉系控股股东联睿达供应链服务（深圳）有限公司委派监事，需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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。

（十三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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股票定向发行规则》等相关法律法规的规定，结合公司战略发展需要，现拟定向发行公司股票。针对本次股票发行，公司拟决定在册股东不享有本次股票发行优先认购权。

2. 回避表决情况

监事田莉莉系控股股东联睿达供应链服务（深圳）有限公司委派监事，需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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。

（十四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 31 日于股转网站披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-024）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

（十五）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟在商业银行开立本次股票发行募集资金专用账户。该专项账户同时作为认购账户，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。此外，公司将与商业银行、主办券商签署《募集资金三方监管协议》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《深圳市拜特科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》。

深圳市拜特科技股份有限公司

监事会

2026年3月31日