

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 第四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

- 1.会议召开时间：2026年4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：深圳市福田区华强北街道福强社区振华路1号滨江爱义南方大厦B座2508会议室。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以书面通知方式发出
- 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《公司2025年年度报告》

1. 议案内容：

议案主要内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统官

网(www.neeq.com.cn)披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号:2026-011)。

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。

(二) 审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席曹长平代表监事会汇报《2025 年度监事会工作报告》。

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) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2025 年度财务决算报告》。

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。

(四) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2026 年度财务预算报告》。

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。

（五）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司长期发展需要，公司决定 2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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四届监事会第四次会议决议》

深圳比特耐特信息技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日