

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 第八届监事会第六次会议决议公告

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 8 月 28 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：江阴市华士镇陆桥上头巷 72 号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 28 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陆东
- 6.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 2 人。

监事赵蓉因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026 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《2026 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 2 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《第八届监事会第六次会议决议》

比特科技控股股份有限公司

监事会

2026 年 8 月 31 日