

证券代码：400035

证券简称：比特5

公告编号：2021—029

比特科技控股股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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

比特科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月17日以邮件、微信、快递、专人送达等方式向各位监事发出本次会议的通知及相关议案资料，并于2021年11月18日以通讯表决方式举行了第七届监事会第一次会议。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席沈安会先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

1、议案内容

选举沈安会先生为公司第七届监事会主席。

2、议案表决结果

同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案审议无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《第七届监事会第一次会议决议》。

比特科技控股股份有限公司

2021年11月19日