

证券代码：400035

证券简称：比特 5

公告编号：2024—002

## 比特科技控股股份有限公司

### 第七届监事会第七次会议决议公告

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2024年4月15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2024年4月24日以现场表决结合通讯表决方式举行了第七届监事会第七次会议。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

与会监事审议了本次会议的议案，通过了以下决议：

##### （一）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》的议案

###### 1、议案内容

议案内容详见公司同日公告的公司《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

###### 2、议案表决结果

同意票3票；反对票0票；弃权票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

本议案尚需提交股东大会审议。

##### （二）审议通过了《2023年度监事会工作报告》的议案

###### 1、议案内容

议案内容详见同日公告的《2023年度监事会工作报告》。

###### 2、议案表决结果

同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 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

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过了《公司 2023 年利润分配方案》的议案**

### 1. 议案内容

公司 2023 年度利润不分配，也不以资本公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果

同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 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

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

### 1. 议案内容

续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

### 2. 议案表决结果

同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 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

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（五）审议通过《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》**

### 1. 议案内容：

审议了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有强调事项段的无保留意见的审计报告，根据相关规定，监事会出具专项说明。

### 2. 议案表决结果

同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 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）《第七届监事会第七次会议决议》。

比特科技控股股份有限公司

2024 年 4 月 26 日