

# 比特科技控股股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行有关法律、法规赋予的职责，列席和出席了公司董事会和股东大会，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。

### 一、报告期内监事会工作情况

2023 年度，公司监事会共召开了二次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：

1、2023 年 4 月 20 日，公司召开了第七届监事会第五次会议，三位监事全部参加了会议，会议审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》、《2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》共四项议案。

2、2023 年 8 月 25 日，公司召开了第七届监事会第六次会议，三位监事全部参加了会议，会议审议通过了《2023 年半年度报告》共一项议案。

### （二）监事会对报告期内有关事项的核查意见

1、2023 年，监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的

监督。监事会认为，公司的决策程序遵循《公司法》等法律法规及《公司章程》各项规定，信息披露及时、准确、完整。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，无违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

2、本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，认真核查了公司财务报告及有关文件，并对公司 2023 年年度报告及其摘要以及会计师事务所出具的无保留意见审计报告进行了检查。监事会认为，董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假、误导性陈述或者重大遗漏。

3、本年度监事会及时了解公司内部控制情况，并对公司对外担保情况和关联交易情况进行了检查。监事会认为，报告期内公司未发生除对全资子公司以外的对外担保情形，也未发生超过额度需要董事会批准或者需要披露的关联交易，不存在损害股东及投资者利益的情形，符合法律法规及《公司章程》的规定。

2024 年，公司监事会将按照有关法律法规、监管规则以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，继续忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护和保障公司及股东利益。

比特科技控股股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日