

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第二次会议的通知，并于当日以通讯方式召开会议（经全体监事同意豁免会议通知时间要求）。本次会议由监事会主席徐帅先生召集和主持，应出席监事共 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式对议案进行表决。

二、监事会会议审议情况

监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于参与投资基金减资暨关联交易的议案》

监事会对公司参与投资的厦门诺惟合悦创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“诺惟合悦基金”）减资事项进行了审慎核查，认为：本次基金减资暨关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益及向关联方输送利益的情形。监事会同意本次基金减资暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于参与投资基金减资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

三、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会

2025 年 2 月 18 日