

证券代码：870037 证券简称：紫金照耀 主办券商：开源证券

北京紫金照耀科技股份有限公司  
第三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

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年7月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月11日以直接送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席付鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《提名侯婷为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事马庆宪因个人原因辞去公司公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，现提名侯婷为公司监事，任职期限自股东大会决议之日起至本届监事会届满为止。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京紫金照耀科技股份有限公司第三届监事会第七次会议文件。

北京紫金照耀科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 23 日