

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
第三届监事会第八次会议决议公告

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8月15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8月4日以直接送达方式发出
- 会议主持人：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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<北京紫金照耀科技股份有限公司2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

审议《关于<北京紫金照耀科技股份有限公司2024年半年度报告>的议案》。

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。

（二）审议通过《关于<北京紫金照耀科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额>的议案》

1.议案内容：

审议《关于<北京紫金照耀科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额>的议案》

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八次会议文件。

北京紫金照耀科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日