

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 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2025 年 1 月 10 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 12 月 31 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：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为了保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行监事会换届选举。

公司第三届监事会提名付鹏、侯婷为公司第四届监事会股东代表监事候选人，前述 2 名股东代表监事候选人经股东代表大会审议通过后，将于职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

经审议，上述 2 名股东代表监事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，且不属于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》提及的失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期中届满至第四届监事会就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事会职责。

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九次会议决议

北京紫金照耀科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 14 日