

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 2024 年第一次职工大会决议公告

本公司及董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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日
- 2.会议通知时间：2025 年 1 月 14 日
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.会议召开方式：现场
- 5.会议召集人：总经理叶旗
- 6.会议主持人：总经理叶旗
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表共 9 人，实际出席并表决的职工代表 9 人，符合法定人数。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举贺园园为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容

鉴于北京紫金照耀科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，为了保证监事会工作正常进行，选举贺园园女士以职工代表的身份担任北京紫金照耀科技股份有限公司职工代表监事，与 2025 年第一次临时股东大会选举产生的股东监事共同组成第四届监事会，任职期限与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的监事任期一致。经核实，贺园园不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

2.议案表决结果

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京紫金照耀科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

北京紫金照耀科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日