

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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 4 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：2025 年 4 月 8 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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议监事会提交的公司《2024 年度监事会工作报告》。

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议公司经营层提交的公司《2024 年度财务决算报告》。

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) 审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2024 年紫金照耀公司实现税后利润-961.98 万元。2024 年度不进行利润分配。

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。

(四) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

审议《2024 年度报告及摘要》，该报告内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京紫金照耀科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号为 2025-018）及《北京紫金照耀科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号为 2025-019）

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。

(五) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议《2025 年度财务预算报告》

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。

（六）审议通过《<监事会对董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的议案》

1.议案内容：

审议《北京紫金照耀科技股份有限公司监事会对董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的意见》。

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四届监事会第二次会议文件

北京紫金照耀科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日