

证券代码：870037

证券简称：ST 照耀

主办券商：开源证券

北京紫金照耀科技股份有限公司  
第四届监事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日 以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：付鹏
- 6.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《北京紫金照耀科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2025 年半年度报告已编写完毕，审议《北京紫金照耀科技股份有限公司 2025 年半年度报告》的议案。

#### 2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(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》的议案截至 2025 年 06 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-38,401,631.97 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 11,6110,00.00 元。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

北京紫金照耀科技股份有限公司第四届监事会第三次会议文件

北京紫金照耀科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 19 日