

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  
第四届监事会第四次会议决议公告

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 12 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 12 月 4 日 以书面通知方式发出
- 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 2 人。

监事宗航因病缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<北京紫金照耀科技股份有限公司过监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法

规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：因病缺席

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四次会议决议》

北京紫金照耀科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日