

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  
第四届监事会第五次会议决议公告

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：2026年4月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10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《2025年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

审议监事会提交的公司《2025年度监事会工作报告》

#### 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 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司经营层提交的《2025 年度财务决算报告》

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 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）审议通过《2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度净利润为-499.89 万元，2025 年度不进行利润分配。

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 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

审议《2025 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](http://www.neeq.com.cn)）的《北京紫金照耀科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号为 2026-001）及《北京紫金照耀科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号为 2026-002）。

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 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2026 年度财务预算报告》

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 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《监事会对董事会关于 2025 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：

审议监事会对董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明。

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 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五次会议文件

北京紫金照耀科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日