

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2022-002

## 武汉微创光电股份有限公司

### 第五届监事会第十四次（临时）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：2022年1月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月18日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席吴春燕女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《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《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》议案

##### 1. 议案内容：

因公司第五届监事会届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟进行换届选举。经公司监事会提名，吴春燕、张立航为公司第六届监事会监事（非职工代表监事）候选人，任职期限三年，任期自公司2022年第一次临时

股东大会决议通过之日起生效。公司股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第五届监事会继续履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《武汉微创光电股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）。

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

武汉微创光电股份有限公司第五届监事会第十四次（临时）会议决议

武汉微创光电股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 26 日