

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2022-015

武汉微创光电股份有限公司

第六届监事会第一次（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2月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年2月11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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《武汉微创光电股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司第六届监事会已经公司2022年第一次临时股东大会选举成立。

公司监事会选举吴春燕女士为公司第六届监事会主席，任期自公司第六届监事会第一次（临时）会议决议通过之日起生效，至第六届监事会任期届满之日止。

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

本议案无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六届监事会第一次（临时）会议决议

武汉微创光电股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 18 日