

武汉微创光电股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2016年11月25日，邮件。
- 2、会议召开时间：2016年11月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席朱小兵先生
- 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

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于同意朱小兵先生辞任监事的议案

1、议案内容



朱小兵先生因个人原因辞任公司监事职务，朱小兵先生不再担任公司监事及监事会主席。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 3 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议

(二) 审议通过关于选举监事会主席的议案

1、 议案内容

因公司朱小兵不再担任公司监事会主席，现选举吴春燕为公司第四届监事会主席。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 3 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议

(三) 审议通过关于选举公司第四届监事会监事的议案

1、 议案内容

公司第四届监事会监事朱小兵因个人原因辞去监事职务，故同意改选张立航为公司第四届监事会监事，更换后监事的任期与公司第四



届监事会其他监事一致。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 3 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

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四届监事会第四次会议决议

武汉微创光电股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 1 日

