

## 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：2017年4月7日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017年4月18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：监事会主席吴春燕
- 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）审议通过关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目的议案

1、议案内容

计划公开发行股票并在创业板上市募集资金投资方向和项目计划。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 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

(二) 审议通过关于公司在首次公开发行股票前滚存利润由新老股东共享的议案

1、议案内容

公司在首次公开发行股票前滚存利润由新老股东共享。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 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) 审议通过关于制定《武汉微创光电股份有限公司稳定股价的预案》的议案

1、议案内容

按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，公司特制定《武汉微创光电股份有限公司稳定股价的预案》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 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

(四) 审议通过关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的措施及承诺的议案

1、 议案内容

按照中国证券监督管理委员会的相关要求，公司特制定关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的措施及承诺。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 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

(五) 审议通过关于制定《武汉微创光电股份有限公司未来分红回报规划》的议案

1、议案内容

根据证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定及考虑公司长远战略发展，公司特制定《武汉微创光电股份有限公司未来分红回报规划》。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0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

(六) 审议通过关于公司2014、2015及2016三年财务报告的议案

1、议案内容

2014、2015及2016三年财务报告。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0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

(七) 审议通过关于确认公司2014、2015、2016三年关联交易的议案

1、议案内容

确认 2014、2015、2016 年度关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 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

(八) 审议通过 2016 年度监事会工作报告的议案

1、议案内容

监事会总结 2016 年工作情况。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 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

(九) 审议通过武汉微创光电股份有限公司 2016 年年度报告及摘要的议案

1、议案内容

详见《武汉微创光电股份有限公司 2016 年年度报告》、《武汉微创光电股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 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

(十) 审议通过 2016 年度利润分配方案的议案

1、议案内容

拟以 2016 年 12 月 31 日的股份 5695.892 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.50 元（含税），合计派发 1993.5622 万元。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 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

(十一) 审议通过关于前期会计差错更正的议案

1、议案内容

详见《关于前期会计差错更正的公告》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 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

(十二) 审议通过关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

1、议案内容

详见《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 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

(十三) 审议通过更正 2014 年年度报告的议案

1、议案内容

详见《2014 年年度报告更正公告》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 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

(十四) 审议通过更正 2015 年年度报告的议案

1、议案内容

详见《2015年年度报告更正公告》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 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

(十五) 审议通过关于公司内部控制的自我评价报告的议案

1、议案内容

对公司内部控制情况作出评价。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 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

(十六) 审议通过武汉微创光电股份有限公司 2016 年度财务决

算报告的议案

1、议案内容

报告 2016 度财务决算结果

2、议案表决结果：



同意票 3 票，反对票 0 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

(十七) 审议通过武汉微创光电股份有限公司 2017 年度财务预算报告的议案

1、议案内容

报告 2016 度财务预算方案

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 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

(十八) 审议通过关于确认公司董事、监事、高级管理人员等核心管理人员 2016 年度薪酬水平的议案

1、议案内容

审议公司董事、监事、高级管理人员等核心管理人员 2016 年度薪酬水平

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 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

(十九) 审议通过建议公司董事、监事、高级管理人员等核心管理人员 2017 年度薪酬水平的议案

1、议案内容

建议公司董事、监事、高级管理人员等核心管理人员 2017 年度薪酬水平

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 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

(二十) 审议通过关于续聘大信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案

1、议案内容

续聘大信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 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五次会议决议

武汉微创光电股份有限公司

监事会

2017年4月20日

