

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2024-099

武汉微创光电股份有限公司

第六届监事会第十五次（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

- 会议召开时间：2024年9月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席吴春燕女士
- 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司：关于拟

修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-100）。

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

（一）武汉微创光电股份有限公司第六届监事会第十五次（临时）会议决议

武汉微创光电股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 25 日