

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2025-056

武汉微创光电股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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. 会议召开时间：2025年6月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月18日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席李蓉女士
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《关于公司募投项目延期的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月27日在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募投项目延期公告》（公告编号：2025-057）。

公司监事会认为：本次公司募投项目延期是根据公司实际情况作出的调整，未改变募集资金投资项目的实施主体、投资规模、募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同意本次公司募投项目延期事项。

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会审议。

三、备查文件目录

（一）武汉微创光电股份有限公司第七届监事会第二次会议决议

武汉微创光电股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 27 日