

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2025-065

武汉微创光电股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告

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 8 月 14 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 8 月 4 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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《武汉微创光

电股份有限公司监事会议事规则》同步废止。同时，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 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关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-066）。

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会审议。

（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《武汉微创光电股份有限公司监事会议事规则》。

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会审议。

（三）审议通过《武汉微创光电股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及相关规定，公司编制了 2025 年半年度报告和 2025 年半年度报告摘要。

具体内容详见公司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 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-097）及《武汉微创光电股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-098）。

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司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集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-099）。

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三次会议决议

武汉微创光电股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 18 日