

证券代码：430198

证券简称：微创光电

主办券商：安信证券

## 武汉微创光电股份有限公司

### 第五届监事会第十一次（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

1. 会议召开时间：2021年6月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年6月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席吴春燕女士
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《关于修订〈公司章程〉相关信息的议案》议案

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公告《微创光电：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-030）。

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**

武汉微创光电股份有限公司第五届监事会第十一次（临时）会议决议

武汉微创光电股份有限公司

监事会

2021年6月23日