

武汉微创光电股份有限公司 2021 年第一次职工大会决议公告

本公司及董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

武汉微创光电股份有限公司（以下简称“微创光电”或“公司”）2021 年第一次职工大会于 2021 年 12 月 13 日召开。会议通知已于 2021 年 12 月 10 日以书面或口头方式通知。

出席本次会议的职工共 164 人，占公司全体职工总数的 71%。会议由工会主席徐琳女士主持。本次职工大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司第五届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举尹正兵先生继续担任公司第六届监事会职工代表监事。尹正兵先生将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期自公司 2021 年第一次职工大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。尹正兵先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

2、议案表决结果：

同意 164 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无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 2021 年第一次职工大会会议决议》

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日