

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2025-048

武汉微创光电股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事尹正兵先生
- 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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》议案

1. 议案内容：

公司第七届监事会成员已由公司 2025 年第一次职工代表大会（选举职工代表监事）与 2024 年年度股东会（选举非职工代表监事）选举产生。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举李蓉女士为公司第七届监事会主席，

任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

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一次会议决议

武汉微创光电股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 22 日