

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2022-021

武汉微创光电股份有限公司 第六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：2022年4月25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：2022年4月15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《公司2021年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：
监事会总结2021年度工作情况
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。

(二) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

报告公司 2021 年财务决算结果

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) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

报告公司 2022 年度财务预算方案

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。

(四) 审议通过《武汉微创光电股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-023）、《武汉微创光电股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-024）。

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。

(五) 审议通过《公司 2021 年度审计报告》议案

1. 议案内容:

公司 2021 年度审计报告

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。

(六) 审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容:

公司关联方陈军先生及其配偶周筠女士拟为公司 2022 年与银行签订的授信协议、贷款合同提供等额的连带责任担保。具体内容详见公告《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》(公告编号: 2022-027)。

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。

(七) 审议通过《武汉微创光电股份有限公司 2022 年第一季度报告》议案

1. 议案内容:

具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2022 年第一季度报告》(公告编号: 2022-025)。

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大会审议。

三、备查文件目录

(一) 武汉微创光电股份有限公司第六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

2022年4月27日