

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2024-109

武汉微创光电股份有限公司

第六届监事会第十六次（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

- 会议召开时间：2024年10月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席吴春燕女士
- 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《武汉微创光电股份有限公司2024年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》等相关法律法规及相关规定，编制了2024年第三季度报告。

经审核，监事会发表如下意见：

- (1) 公司 2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
- (2) 公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和北京证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2024 年第三季度报告的财务状况和经营成果。
- (3) 未发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
- (4) 该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司于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 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-107）。

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十六次（临时）会议决议

武汉微创光电股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 28 日