

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2022-105

武汉微创光电股份有限公司

第六届监事会第五次（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：2022 年 6 月 24 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 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《关于募集资金投资项目延期的议案》议案

1. 议案内容：

公司募投项目“智慧交通产业基地项目”正处于建设过程中，受新冠疫情及项目地质情况复杂等因素的影响，项目的建设进度未达预期。公司经对项目实际实施情况和实际建设需要的审慎考量，同意将募投项目“智慧交通产业基地项目”

达到预定可使用状态的时间延期到 2023 年 6 月 30 日。

本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实际进展情况做出的谨慎决定，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况。

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五次（临时）会议决议

武汉微创光电股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 28 日