

证券代码：300389

证券简称：艾比森

公告编码：2024-009

深圳市艾比森光电股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年4月12日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事5名，实际参加监事5名；本次会议的通知于2024年4月1日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

经全体与会监事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票回避，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023年度监事会工作报告》。

二、审议通过《2023年年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为公司编制的《2023年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票回避，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

三、审议通过《2023年度财务决算报告》

经审议，监事会认为《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

表决结果：5票同意，0票反对，0票回避，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023 年度财务决算报告》。

四、审议《关于监事 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

全体关联监事回避表决，根据《公司章程》的规定，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023 年年度报告》第四节“公司治理”中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

五、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司拟定的 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为公司已经建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到有效执行，在生产经营、财务管理、业务活动、信息披露等各个环节起到了良好的控制和风险防范作用。《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司 2023 年度内部控制体系建设和运作的实际情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

经审议，监事会认为报告期内公司严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方占用资金风险；报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或者个人提供担保的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票回避，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

八、审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为本次日常关联交易预计是公司因正常生产经营需要而发生的，符合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，监事会同意本次金额不超过1,500万元人民币的预计日常关联交易。

表决结果：5票同意，0票反对，0票回避，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

监事会

2024年4月16日