

深圳市艾比森光电股份有限公司 第三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真实、准确和完整，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（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年4月7日在公司20层B会议室以现场方式召开。会议由监事毛佳女士主持（因监事会主席曹同生先生在外出差，经半数以上监事共同推举，由监事毛佳女士担任本次会议主持人），应当与会监事3名，实际参加监事2名（曹同生先生委托毛佳女士代为表决）；本次会议的通知于2017年3月27日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《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《2016年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016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《2016年度监事会工作报告》。

二、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更公允的反映2016年度公司的资产状况，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：3票同意，0票反对，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2016年度计提资产减值准备的公告》。

三、审议通过《2016年年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为公司编制的《2016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 2016 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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 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《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》。

四、审议通过《2016 年度财务决算报告》

经审议，监事会认为《2016 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2016 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《2016 年度财务决算报告》。

五、审议通过《关于监事 2016 年度薪酬的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 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《2016 年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

六、审议通过《2016 年度利润分配方案的议案》

以现有总股本 319,256,418 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），合计派发现金红利人民币 35,118,205.98 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 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 2016 年度利润分配方案的公告》。

七、审议通过《关于未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案》

经审议，监事会认为公司制定的关于未来三年（2017 年-2019 年）股东回报

规划符合公司实际经营及长期发展战略，不存在损害公司股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 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《未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》。

八、审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

经审核本次回购注销限制性股票涉及的激励对象名单及数量，监事会认为公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、公司《限制性股票激励计划》等的相关规定，同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，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《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

九、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为 2016 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，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《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为公司本次部分募集资金项目投资进度调整是根据项目实际情况做出的审慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

十二、审议通过《2016 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。《2016 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司 2016 年度内部控制体系建设和运作的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，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《2016 年度内部控制自我评价报告》。

十三、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》、《创业板上市公司规范运作指引》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：3 票同意，0 票反对，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》。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 7 日