

证券代码：300389

证券简称：艾比森

公告编码：2021-080

深圳市艾比森光电股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2021年9月9日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司监事会主席张航飞先生主持，应当与会监事3名，实际参加监事3名。本次会议的通知于2021年9月5日以邮件方式发出，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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

公司监事会对本次激励计划确定的预留授予的激励对象是否符合授予条件进行核实后认为：

1、本次拟授予预留限制性股票的激励对象与公司2021年第一次临时股东大会批准的公司2020年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

2、本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事。本次拟被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

监事会同意公司以2021年9月9日为预留授予日，授予18名激励对象400万股限制性股票。

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《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

监事会

2021年9月10日