

证券代码：300389

证券简称：艾比森

公告编码：2023-005

深圳市艾比森光电股份有限公司
第五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”）第五届监事会第二次会议于2023年2月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，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2023年2月2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《关于全资子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次公司全资子公司与关联方共同投资设立公司，有利于促进公司在新能源领域的战略布局，符合公司持续发展和长远利益。本次交易构成关联交易，关联董事和关联监事回避了该议案的表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。各方均以货币出资，交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

监事会主席李文女士为关联监事，回避了对该议案的表决，其余4名监事参与了表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于全资子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 6 日