

深圳市艾比森光电股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2023年12月22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12月18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。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司使用自有资金向深圳市艾比森公益基金会（以下简称“艾比森公益基金会”）捐赠人民币400万元，是公司根据自身盈利能力、财务状况、艾比森公益基金会2023年度的运作情况进行的合理安排，所捐款项用于扶贫济困、救孤助残，资助赈灾救援，资助教育事业的发展等公益项目，符合公司《对外捐赠管理制度》的规定，本次对外捐赠暨关联交易不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该笔捐赠。

本议案涉及关联交易，关联监事李文女士回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

本次会议，无监事提出问询、质疑、异议等意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于对外捐赠暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

监事会

2023年12月22日