

证券代码：300389

证券简称：艾比森

公告编码：2022-083

深圳市艾比森光电股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2022年12月16日在公司会议室以现场表决的方式召开，各位监事共同推举了监事李文女士主持会议，应当与会监事5名，实际参加监事5名；本次会议的通知于2022年12月12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《关于选举第五届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，为保障公司第五届监事会各项工作的顺利开展，公司监事会选举李文女士为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。

表决结果：5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《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

监事会

2022年12月16日