

深圳市艾比森光电股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2019年4月9日在公司20层B会议室以现场方式召开。会议由监事会主席毛佳女士主持，应当与会监事3名，实际现场参加监事3名；本次会议的通知于2019年3月28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《2018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2018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《2018年度监事会工作报告》。

二、审议通过《关于2018年第四季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2018年第四季度公司的资产状况，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2018年第四季度计提资产减值准备的公告》。

三、审议通过《2018年年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为公司编制的《2018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 2018 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 2018 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《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

四、审议通过《2018 年度财务决算报告》

经审议，监事会认为《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018 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 2018 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《2018 年度财务决算报告》。

五、审议通过《关于监事 2018 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 2018 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《2018 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《2018 年度利润分配方案的议案》

以现有总股本 319,970,225 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.55 元（含税），合计派发现金红利人民币 49,595,384.88 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。（监事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。）

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 2018 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 2018 年度利润分配方案的公告》。

七、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 2019 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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 2018 年年度股东大会审议。

八、审议通过《2018 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 2018 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。《2018 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《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、审议通过《2018 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。《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司 2018 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《2018 年度内部控制自我评价报告》。

十、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》。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议,监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

十二、审议通过《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》

经审议,监事会认为本次关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的,符合公司整体利益。公司关联交易相关定价以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则。不存在损害公司和其他股东的利益。因此,监事会同意本次金额不超过1,000万元人民币的关联交易。

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《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的公告》。

十三、审议通过《关于惠州工厂二期扩产及投资 MES 智能制造系统的议案》

经审议,监事会认为本次惠州工厂二期扩产及投资 MES 智能制造系统的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不会对公司的正常生产经营产生重大影响,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次使用金额不超过 1.5 亿元人民币用于惠州工厂二期扩产及投资 MES 智能制造系统。

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《关于惠州工厂二期扩产及投资 MES 智能制造系统的公告》。

十四、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。因此，公司监事会一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事宜。

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》。

十五、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举毛佳女士担任公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

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《关于选举监事会主席的公告》。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 9 日