

证券代码：300389

证券简称：艾比森

公告编码：2022-060

深圳市艾比森光电股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2022年9月15日在公司会议室以现场方式召开。会议由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2022年9月10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《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：首次授予及预留授予的限制性股票价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。

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《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

二、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2020 年限制性股票激励计划（草案）》《2020 年限制性股票激励计划考核管理办法》等相关规定，激励对象的归属资格合法、有效。同意本次激励计划预留部分第一个归属期归属名单，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票预留部分第一个归属期归属的相关事宜。

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2020年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

三、审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

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《关于作废2020年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

监事会

2022年9月15日