

深圳市艾比森光电股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议于2019年4月26日在公司20层B会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司监事会主席毛佳女士主持，应当与会监事3名，实际参加监事3名；本次会议的通知于2019年4月22日以邮件方式发出，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《2019年第一季度报告》

经审核，监事会认为公司编制的《2019年第一季度报告》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2019年第一季度的经营情况，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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2019年第一季度报告》。

二、审议通过《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划之预留部分股票期权第一个行权期可行权的议案》

经核查，公司激励计划中，除1名激励对象因业绩考核未达标不满足行权条件外，其他预留部分股票期权授予的10名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为387,000份，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》等的相关规定。公司第一个行权期行权条件已经成就，未发生激励计划中规定的不得行权的情形。

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 2017 年股票期权与限制性股票激励计划之预留部分股票期权第一个行权期可行权的公告》。

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 26 日