

证券代码：300389

证券简称：艾比森

公告编码：2025-055

深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十八次会议于2025年10月20日在公司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2025年10月15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：

1、审议通过《2025年三季度报告》

经审议，监事会认为公司编制的《2025年三季度报告》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2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025年三季度报告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 22 日