

深圳市艾比森光电股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场和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8月13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年半年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为公司编制的《2025年半年度报告及其摘要》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2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：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年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司拟定的2025年半年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

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 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日