

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2018-061

厦门安妮股份有限公司

第四届监事会第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

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日上午11:00在公司会议室召开第四届监事会第十八次会议。本次会议于2018年7月22日书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于调整〈2017年股权激励计划〉股票期权数量及行权价格、限制性股票数量及回购价格的议案》

监事会对公司《2017年股权激励计划》股票期权数量及行权价格、限制性股票数量及回购价格的调整事项进行了认真核查，认为：本次的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2018年度第二次临时股东大会审议表决。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》

监事会经审核后认为：

（1）由于公司原激励对象叶泉青等9人因离职、不在公司担任职务已不符合激励条件，公司监事会同意董事会回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股

票 645,000 股，回购价格为 5.13 元/股，注销的股票期权 2,850,000 份。

(2) 由于公司 2017 年度业绩未达到解锁及行权条件，公司监事会同意董事会同意对激励对象回购注销其部分已获授但尚未解锁的限制性股票 362,000 股，回购价格为 5.13 元/股，注销部分已获授但尚未行权的股票期权 370,000 份。

(3) 董事会本次关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

监事会同意董事会本次共计回购注销限制性股票 1,188,000 股，并注销股票期权 3,405,000 份。

表决结果： 表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2018 年度第二次临时股东大会审议表决。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司监事会

2018 年 7 月 26 日