

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2018-004

深圳市安奈儿股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事会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

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月15日以通讯表决方式召开第二届监事会第九次会议。会议通知已于2018年1月4日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席聂玉芬女士主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于与关联方签订仓储物流委托服务合同暨日常关联交易的议案》

同意公司与深圳市怡亚通物流有限公司签订仓储物流委托服务合同，2018年度交易金额不超过600万元，具体以实际情况为准。本次关联交易为公司生产经营和发展所需，交易条款及交易金额公平、合理，符合股东及公司整体利益。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《日常关联交易公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第二届监事会第九次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2018年1月16日