

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2018-058

深圳市安奈儿股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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 10 月 22 日以现场会议方式召开第二届监事会第十六次会议。会议通知已于 2018 年 10 月 12 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、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司按照财政部相关文件，对财务报表格式进行了相应调整，能够客观公允的反映公司的财务状况和经营情况，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》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>）。

2、会议审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告全文及其正文的议案》

公司监事认真审议了《2018 年第三季度报告》全文及其正文，认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2018 年第三季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2018 年第三季度报告全文》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2018 年第三季度报告正文》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>）。

3、会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司原 8 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司监事会同意董事会根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将上述激励对象未解锁的限制性股票进行回购注销。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》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

第二届监事会第十六次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 23 日