

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2018-065

深圳市安奈儿股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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11月22日以通讯表决方式召开第二届监事会第十七次会议，会议通知已于2018年11月19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《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

经审阅相关人员个人简历，提名肖艳女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

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。

《关于监事辞任及补选监事的公告》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

第二届监事会第十七次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2018年11月23日