

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2019-003

深圳市安奈儿股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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2019年2月14日以现场会议方式召开第二届监事会第十九次会议。会议通知已于2019年2月1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王建国先生主持，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《关于对外投资暨增资深圳市心宇婴童服饰有限公司的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第二届监事会第十九次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2019年2月15日