

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2019-010

深圳市安奈儿股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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3月26日以现场会议方式召开第二届监事会第二十一次会议。会议通知已于2019年3月11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，会议应出席监事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《公司2018年度监事会工作报告》

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。

《2018年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

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。

《2018 年度财务决算报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

监事会认真审议了公司编制的 2018 年年度报告及摘要，认为公司 2018 年年度报告公允的反映了公司 2018 年年度的财务状况和经营成果，报告的内容真实、准确、完整，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。

本议案尚需股东大会审议通过。

《2018 年年度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2018 年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》

监事会认为：公司拟定的 2018 年度利润分配预案符合公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，同意本次 2018 年度利润分配预案。

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 2018 年度利润分配预案的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过了《公司审计委员会关于审计机构 2018 年度公司审计工作的总结报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于确定审计机构 2018 年度审计费用的议案》

根据公司业务规模、业务复杂度、市场的普遍情况，同意公司支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务费 108 万元（含 6%的增值税）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)拥有高素质的专业队伍、丰富的执业经验、严格的内部管理制度，同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计机构。

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。

9、审议通过了《公司 2019 年度拟申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告的议案》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、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。

《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

同意使用额度不超过 30,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2020 年 6 月 30 日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

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。

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 15,000 万元的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2020 年 6 月 30 日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

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。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》

监事会认为：报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。公司《2018 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和实际运行情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2018 年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、审议通过了《公司高级管理人员 2018 年度绩效考核情况与年度奖金额度的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《公司 2019 年高级管理人员考核激励方案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会对公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件进行了核查，监事会认为：本次解除限售条件已经满足，公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司办理 96 名符合解除限售条件的激励对象合计 51.1602 万股限制性股票解除限售事宜。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事肖艳女士被选举为监事前为公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》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>）。

17、审议通过了《公司 2019 年度财务预算暨年度经营建议计划报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

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。

修订后的《深圳市安奈儿股份有限公司章程（2019 年 3 月 26 日）》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第二届监事会第二十一次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2019年3月27日