

## 深圳市安奈儿股份有限公司

### 第二届监事会第二十六次会议决议公告

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2019年11月29日以通讯表决方式召开第二届监事会第二十六次会议。会议通知已于2019年11月25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《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，同意提名王建国先生、肖艳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过次日起三年，即自2019年12月19日至2022年12月18日止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议并采取累积投票制进行表决。

《关于监事会换届选举的公告》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

第二届监事会第二十六次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2019年12月2日