

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2021-067

厦门安妮股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体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

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日11:30在公司会议室召开第五届监事会第十三次会议。本次会议于2021年12月9日书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

审议通过《关于公司募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事经核查认为，公司本次对募集资金投资项目建设项目的延期、投资金额调整事项，是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，并根据实际情况将节余的募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，可以提高募集资金的使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合公司长期发展规划，不存在损害其他中小股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司本次对募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金。前期暂时使用闲置募集资金补充流动资金的12,000.00万元，将转为永久补充流动资金并不再归还至相应的募集资金专项账户。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度第三次临时股东大会审议表决。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司监事会

2021 年 12 月 13 日