

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2022-045

## 深圳市安奈儿股份有限公司

### 第三届监事会第十八次会议决议公告

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2022年7月18日以现场会议方式召开第三届监事会第十八次会议。会议通知已于2022年7月14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程淑霞女士主持，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《关于回购公司股份方案的议案》

经审议，监事会认为：公司本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励计划，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定；有利于促进公司可持续健康发展，维护广大股东权益，增强投资者信心，有利于进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，推进公司长远发展；本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。因此，同意公司以自有资金不低于（含）人民币4,000万元，不超过（含）人民币8,000万元，通过集中竞价交易方式回购部分公司股份。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于回购公司股份方案的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### 2、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

经审议，监事会认为：公司对深圳市安奈儿研发设计有限公司（以下简称“研发设计公司”）增资有利于提升公司研发创新能力，增强公司产品的科技属性，从而提升产品的核心竞争力，符合公司整体战略和全体股东的利益。同意公司对研发设计公司增资 9,500 万，本次增资完成后，研发设计公司的注册资本由 500 万元人民币增加至 10,000 万元人民币。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于向全资子公司增资的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

第三届监事会第十八次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 20 日