

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2021-006

## 深圳市安奈儿股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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2021年1月26日以现场会议方式召开第三届监事会第九次会议。会议通知已于2021年1月18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、审议通过了《关于2020年度计提单项资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2020年度计提单项资产减值准备的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 三、备查文件

第三届监事会第九次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2021年1月27日