

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2021-066

深圳市安奈儿股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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 10 月 26 日以现场会议方式召开第三届监事会第十三次会议。会议通知已于 2021 年 10 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程淑霞女士主持，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 2021 年第三季度报告的议案》

公司监事认真审议了《2021 年第三季度报告》，认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2021 年第三季度经营状况，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。

《2021 年第三季度报告》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>）。

2、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

列入公司股票期权激励计划首次授予名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者

采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司 2021 年股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就，同意以 2021 年 10 月 26 日为授权日，向符合授予条件的 8 名激励对象首次授予 319 万份股票期权，行权价格为 9.39 元/份。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》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

第三届监事会第十三次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 27 日