

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2024-042

深圳市安奈儿股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日以通讯会议方式召开第四届监事会第十二次会议，会议通知已于2024年8月16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谢惠芳女士主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，董事会秘书宁文女士列席本次会议。全体监事以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司监事认真审议了公司《2024年半年度报告》及其摘要，认为公司《2024年半年度报告》公允的反映了公司2024年上半年度的财务状况和经营成果，报告的内容真实、准确、完整，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。

《2024年半年度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024年半年度报告摘要》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>）。

（二）审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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）审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为公司本次注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关要求。同意公司本次注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》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

第四届监事会第十二次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日