

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2016-071

厦门安妮股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2016 年 9 月 19 日 17:00 时在公司第一会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议通知于 2016 年 9 月 13 日以书面形式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由戴思宏先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事以投票表决方式，审议通过了如下决议：

审议通过《厦门安妮股份有限公司关于选举第四届监事会主席的议案》

选举戴思宏先生为公司第四届监事会主席，任期为本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满止。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

特此公告！

厦门安妮股份有限公司监事会

2016 年 9 月 19 日