

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2019-072

深圳市安奈儿股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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 2019 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开第三届监事会第一次会议。会议通知已于 2019 年 12 月 16 日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。经公司全体监事推选，本次会议由监事王建国先生主持，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、会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意王建国先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王建国先生简历详见公司于 2019 年 12 月 2 日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-065）。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 19 日