

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2022-038

厦门安妮股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日下午15:30在公司会议室现场召开了第五届监事会第十五次会议。本次会议于2022年6月14日书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

经审核，公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置资金进行现金管理有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响；决策程序符合相关规定，不存在损害公司股东及中小投资者利益的情形。同意公司使用不超过3.8亿元闲置募集资金购买理财产品，闲置募集资金可以在股东大会审议通过后一年内进行滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议的额度。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-034）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司监事会

2022年6月24日