

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2023-005

深圳市安奈儿股份有限公司

第四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 2023 年 1 月 10 日以现场会议方式召开第四届监事会第一次会议。会议通知已于 2023 年 1 月 10 日以电话通知的形式向所有监事发出。经公司全体监事推选，本次会议由监事谢惠芳女士主持，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意谢惠芳女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四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。

《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》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

第四届监事会第一次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 11 日