

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2023-062

深圳市安奈儿股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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9月27日以通讯表决方式召开第四届监事会第六次会议。会议通知已于2023年9月24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。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《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》

经核查，监事会认为：

（1）根据公司2022年度股东大会的授权，董事会确定本次激励计划的股票期权预留授权日为2023年9月27日，该授权日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及《公司2023年股票期权激励计划（草案）》中关于授权日的相关规定；

（2）公司和本次激励计划的预留授予激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本次激励计划规定的授予条件已经成就；

（3）公司确定的预留授予股票期权激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司2023年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励

计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，监事会同意公司本次激励计划以 2023 年 9 月 27 日为预留授权日，向符合条件的 3 名激励对象授予 15 万份股票期权。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于向激励对象预留授予股票期权的公告》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

第四届监事会第六次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 28 日