

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2024-020

深圳市安奈儿股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日以现场（公司15楼会议室）会议方式召开第四届监事会第十一次会议。会议通知已于2024年4月25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。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《2023年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《2023年度财务决算报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司编制的《2023 年年度报告》及其摘要，认为公司《2023 年年度报告》公允的反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《2023 年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2023 年年度报告摘要》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>）。

（四）审议通过了《对<董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明>的意见》

监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告（信会师报字[2024]第 ZC10369 号）中提醒财务报告使用者关注的事项是客观存在的，公司董事会关于审计报告保留意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，相关整改措施具有可行性。监事会将认真履行职责，持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《监事会对<董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明>的意见》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年度利润分配方案结合了公司的未来发展以及实际经营情况，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次 2023 年度利润分配方案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》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>）。

（六）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

（七）审议通过了《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

2023 年度公司募集资金的使用严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，没有违反法律法规及损害股东利益的行为。《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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>）。

（八）审议通过了《关于拟终止部分募投项目的议案》

公司本次拟终止部分募投项目，符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。此次拟终止部分募投项目不会影响到公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司拟终止部分募投项目，并同意将该事项提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于拟终止部分募投项目的公告》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>）。

（九）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

同意使用额度不超过人民币 30,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度有效期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，额度有效期内可循环滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》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>）。

（十）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 22,000 万元的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

同意公司使用不超过人民币 22,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度有效期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，额度有效期内可循环滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》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>）。

（十一）审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期

权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关要求。同意公司本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》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>）。

（十二）审议通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度内部控制评价报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十三）审议通过了《对<董事会关于 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明>的意见》

监事会同意董事会出具的《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》，并将监督公司董事会和管理层落实相关整改措施，切实维护公司和全体股东的合法权益。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《监事会对<董事会关于 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明>的意见》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十四）审议通过了《关于高级管理人员 2023 年度绩效考核情况与 2024 年绩效考核方案的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于公司 2024 年度经营建议计划报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过了《关于公司内部业务整合的议案》

同意公司进行内部业务整合，童装业务由深圳市安奈儿品牌运营有限公司运营，大数据产业相关业务由深圳市安奈儿科技有限公司运营，抗病毒抗菌面料业务由深圳市安奈儿水木科技发展有限公司运营。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司内部业务整合的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十七）审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

公司监事会认真审议了《2024 年第一季度报告》，认为公司第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2024 年第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年第一季度报告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十八）审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

经审核，监事会认为，公司编制的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》如实反映了整改工作，整改措施切实可行，符合相关法律法规及监管部门的要求。监事会将督促公司认真、持续地落实整改措施，推动公司强化内部控制建设，强化信息披露管理，不断提高规范运作水平，切实维护公司及广大投资者的利益。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(十九) 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》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

第四届监事会第十一次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日