

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2025-041

深圳市安奈儿股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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2025年8月26日以现场（公司15楼会议室）会议方式召开第四届监事会第十八次会议，会议通知已于2025年8月15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》、公司《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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司监事认真审议了公司《2025年半年度报告》及其摘要，认为公司《2025年半年度报告》公允的反映了公司2025年上半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。

《2025年半年度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025年半年度报告摘要》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>）。

（二）审议通过了《关于<募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况>的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况公告》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）审议通过了《关于注销 2023 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 2023 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《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关要求。同意公司本次注销 2023 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 2023 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>）。

三、备查文件

第四届监事会第十八次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日