

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2025-014

深圳市安奈儿股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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 4 月 24 日以现场（公司 15 楼会议室）会议方式召开第四届监事会第十七次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 20 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<2024 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。

《2024 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<2024 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。

《2024 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<2024 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《2024 年年度报告》及其摘要，认为公司《2024 年年度报告》公允的反映了公司 2024 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。

《2024 年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2024 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 2024 年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明>的意见》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具了保留意见审计报告（信会师报字[2025]第 ZC10334 号），该意见是根据中国注册会计师审计准则要求，出于职业判断出具的，公司监事会对审计意见无异议。监事会将全力支持公司董事会和管理层采取有效措施解决保留意见涉及的事项，协助其开展相关工作，切实维护公司及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 2024 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 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年度利润分配方案符合公司目前实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定的发展，同意公司 2024 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 2024 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《关于公司及子公司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<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2024 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。《2024 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。

《2024 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《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司使用不超过人民币 22,000 万元的闲置募集资金、不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不会影响公司正常经营及日常资金的运转，符合公司及股东的利益。公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

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。

《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有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>)。

（九）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）审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认真审议了公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》，认为公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项《内部控制制度》条款在公司运营环节均能得到执行，切实防范经营风险。《2024 年度内部控制评价报告》真实、准确地反映了公司《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。

《2024 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>）。

（十一）审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度绩效考核情况与 2025 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。

（十二）审议通过了《关于公司 2025 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。

（十三）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>）。

（十四）审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》

公司监事会认真审议了《2025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 2025 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。

《2025 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>）。

（十五）审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>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。

《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>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>）。修订后的《公司章程（2025 年 4 月）》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第四届监事会第十七次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日