

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2019-025

深圳市安奈儿股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

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 2019 年 4 月 23 日以现场会议方式召开第二届监事会第二十二次会议。会议通知已于 2019 年 4 月 12 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王建国先生主持，会议应出席监事 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《关于公司 2019 年第一季度报告全文及其正文的议案》

公司监事会认真审议了《2019 年第一季度报告》全文及其正文，认为公司第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2019 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。

《公司 2019 年第一季度报告全文》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2019 年第一季度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司原 8 名激励

对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司应将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票回购；14 名激励对象在第一个考核年度内的个人考核分数小于 95 分，但大于或等于 80 分，其获授的本解除限售期对应股份数的 10%将由公司回购注销。若公司在回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票前完成 2018 年度利润分配工作，则回购价格将参照公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》再做相应调整。

监事会同意董事会根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将上述激励对象未解锁的限制性股票进行回购注销。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

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。

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第二届监事会第二十二次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日