

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2009-033

厦门安妮股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议通知于2009年10月12日以传真、电子邮件等形式发出，会议于2009年10月19日上午8点在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席高树荣先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

厦门安妮股份有限公司

监事会

2009年10月20日