

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2023-045

## 厦门安妮股份有限公司

### 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日上午11:00在公司会议室召开第六届监事会第五次会议。本次会议于2023年11月28日书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目建设项目的延期、投资金额调整事项，是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，并根据实际情况将节余的募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，可以提高募集资金的使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合公司长期发展规划，不存在损害其他中小股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司本次对募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《厦门安妮股份有限公司关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金

永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度第三次临时股东大会审议表决。

**特此公告！**

厦门安妮股份有限公司监事会

2023 年 12 月 8 日