

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2023-052

深圳市安奈儿股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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2023年8月23日以现场（公司15楼会议室）会议方式召开第四届监事会第五次会议。会议通知已于2023年8月14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2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事认真审议了《公司2023年半年度报告》全文及其摘要，认为公司半年度报告真实、准确、完整的反映了公司2023年上半年度经营状况，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2023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>），《公司2023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>）。

2、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《公司 2023 年半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>）。

3、审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划第二个行权期结束未行权及第三个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》

经审核，监事会认为公司根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，对第二个行权期结束 2 名激励对象未行权、第三个行权期 16 名激励对象因离职及 26 名激励对象因公司层面业绩考核不达标的 2,146,885 份股票期权进行注销的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，同意公司按照《2020 年股票期权激励计划（草案）》及相关程序注销上述股票期权。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于注销 2020 年股票期权激励计划第二个行权期结束未行权及第三个行权期未达到行权条件的股票期权的公告》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>）。

4、审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步提高募集资金的运营使用效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于变更募集资金专用账户的公告》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

第四届监事会第五次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日