证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2023-036

厦门安妮股份有限公司

2023 半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司简介

报告期	实际控制人	控股股东	实际控制人
报告期上市名称	深圳证券交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所
联系人及联系方式	董事会秘书	董事会秘书	董事会秘书
姓名	曹群	曹群	曹群
联系地址	福建省厦门市湖里区软件园二期	福建省厦门市湖里区软件园二期	福建省厦门市湖里区软件园二期
电话	0592-3322772	0592-3322772	0592-3322772
电子邮箱	annews@ann.com.cn	annews@ann.com.cn	annews@ann.com.cn

2、主要财务数据和财务指标
公司是否否追溯调整或修订以前年度会计数据
□是 √否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	194,094,879.27	132,997,176.73	-29.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,111,203.30	7,363,749.39	10.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,001,099.70	-4,096,076.21	36.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,729,598.91	-7,362,808.94	5.02%
基本每股收益(元/股)	0.040	0.027	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.040	0.027	50.00%
加权平均净资产收益率	0.81%	0.67%	0.14%
总资产(元)	1,201,359,265.61	1,287,578,538.26	-6.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,008,467,310.31	997,877,022.20	1.05%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末表决权恢复的优先股	报告期末表决权恢复的优先股及其表决权	0
报告期末普通股股东总数	前10名普通股股东持股情况	
报告期末普通股股东总数	持股比例	持股数量

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项

无。

厦门安妮股份有限公司
法定代表人:张杰
二〇二三年八月三十日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2023-035

厦门安妮股份有限公司
第六届董事会第三次会议
决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月30日10:00在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第三次会议。本次会议于2023年8月30日书面通知了各位董事,会议出席董事七名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长张杰先生主持和召集,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、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议,通过如下决议:
1.审议通过《厦门安妮股份有限公司2023年半年度报告》全文及其摘要的议案;与经审核,监事会审议通过并审核公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2023年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网,2023年半年度报告摘要刊载于2023年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
《厦门安妮股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
《厦门安妮股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2023年8月31日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
三、备查文件
《厦门安妮股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。
特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2023-037

厦门安妮股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告

本公司及董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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关格式指引的规定,本公司将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门安妮股份有限公司向特定对象发行股份融资资产并募集资金的批复》(证监许可[2016]1966号)核准,公司向中融基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、金属基金管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、华泰瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司非公开发行5,634.72万股,发行价格17.91元/股,募集资金总额为999,999,996.39元,扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用23,000.92元后,实际募集资金净额为人民币976,999,095.47元,已于2016年10月25日存入厦门安妮股份有限公司募集资金专户。
该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师专字[2016]第310900号验资报告审验确认。

2023年1-6月募集资金使用金额及结转情况如下:

项目	2023年1-6月
募集资金总额	976,999,095.47
募集资金使用总额	5,791,265.36
募集资金使用总额	603,912.91
募集资金使用总额	2,441,031.71
募集资金使用总额	180,000,000.00
募集资金使用总额	200,000,000.00
募集资金使用总额	67,849,437.42
募集资金使用总额	67,849,437.42

注:截止2023年6月30日,募集资金总余额为427,849,437.42元,其中银行存款67,849,437.42元(包括累计收到的银行存款利息收入、投资收益减银行手续费净额),360,000,000.00元为购买结构性存款。

(一)募集资金管理情况
1.募集资金管理情况
自募集资金到位后,公司按照《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定,对募集资金专户存储管理。
(二)募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金管理,募集资金均按照有关法律、法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,公司分别与厦门安妮股份有限公司财务总监及财务助理何剑伟先生签署《募集资金三方监管协议》,并履行报告,该募集资金已按相关程序全部投入使用。
因公司购买北京翰元科技技术有限公司(以下简称“翰元科技”)100%股权项目所募集的配套资金存放在公司的募集资金专户中。
(四)银行账户管理
截止2023年6月30日,公司银行账户支开立的账号为83700120000000806的募集资金专户中,截止2023年6月30日,专户余额为44,035,112.29元。

序号	开户行	账号	币种	余额
1	厦门银行股份有限公司	6209013000000006	人民币	44,035,112.29
2	厦门银行股份有限公司	6209013000000006	人民币	44,035,112.29

因公司募集资金投资项目“版权大数据平台建设的实施主体为厦门安妮知识产权服务有限公司,北京全家科技投资有限公司,北京安妮全版权科技投资有限公司”三个子公司,为加宽募集资金管理,公司于2019年1月自安妮股份授权、全权,经全体董事、高级管理人员、并与厦门银行股份有限公司厦门分行、北京财通财富投资管理有限公司三方签订《募集资金三方监管协议》,募集资金专户的具体情况如下:

序号	开户行	账号	币种	余额
1	厦门银行股份有限公司	6209013000000006	人民币	44,035,112.29
2	厦门银行股份有限公司	6209013000000006	人民币	44,035,112.29

公司于2020年11月与安妮全版权科技(厦门)有限公司(以下简称“安妮全版权”)并履行股份认购专户协议、独立财通财富签订《募集资金三方监管协议》,募集资金专户的具体情况如下:

序号	开户行	账号	币种	余额
1	厦门银行股份有限公司	6209013000000006	人民币	44,035,112.29
2	厦门银行股份有限公司	6209013000000006	人民币	44,035,112.29

上述募集资金专户开设了,投资项目所用募集资金均通过募集资金专户实施。
三、本报告募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
募集资金使用情况详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)募集资金置换情况
公司于2021年10月13日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金12,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司于2022年6月16日召开第十二、000万元补充流动资金专项账户,使用期限未超过12个月。
(五)闲置募集资金进行现金管理的情况

公司第六届董事会第二次及2023年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司将不超过36,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的货币理财产品,在上述额度内,闲置募集资金可以在股东大会审议通过后十二个月内以内择机使用。
截止2023年6月30日,公司使用暂时闲置的募集资金36,000万元进行现金管理,具体如下:

序号	理财产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日期	到期日	年化收益率
1	厦门银行股份有限公司“稳健型”理财产品	稳健型存款	2,000	2023/7/16	2023/12/16	3.60%
2	厦门银行股份有限公司“稳健型”理财产品	稳健型存款	2,000	2023/12/16	2023/12/16	3.60%
3	厦门银行股份有限公司“稳健型”理财产品	稳健型存款	10,000	2023/1/8	2024/1/9	3.30%
4	厦门银行股份有限公司“稳健型”理财产品	稳健型存款	2,000	2023/3/27	2023/12/25	3.15%
5	厦门银行股份有限公司“稳健型”理财产品	稳健型存款	10,000	2023/6/29	2024/1/3	3.20%
6	厦门银行股份有限公司“稳健型”理财产品	稳健型存款	2,000	2023/12/28	2023/12/28	3.50%

(六)结余募集资金使用情况
截止2023年6月30日,本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

2021年12月13日公司第五届董事会第十八次会议及2021年12月29日第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资金额调整并补充募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将“版权大数据平台”的实施期限延长至2023年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级改造及优质作品版权孵化,预计将继续使用募集资金47,500万元,调整后的投资总额为69,145.4万元,按照调整后的投资规模核算,2021年11月30日的募集资金结余计算时结余30,023.04万元(含利息收入具体金额以资金转出当日银行利息余额为准)永久补充流动资金,其中闲置募集资金暂时补充的12,000万元在2022年10月12日到期前公司以自有资金归还到募集资金专项账户,再将其永久补充流动资金,剩余部分由现金管理产品到期后陆续永久补充流动资金。2022年6月16日,公司已将12,000万元归还到专户之自有资金专户,其余部分用于到期前的资金管理。

(七)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的问题。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向
未使用的募集资金存放于募集资金专户及募投公司银行账户中。

(九)募集资金使用其他情况
本公司不存在募集资金使用其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用问题。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

六、超募资金使用情况的披露
公司于2019年12月10日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将“版权大数据平台”的建设期限延长到2023年12月31日。

2021年12月13日公司第五届董事会第十八次会议及2021年12月29日第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资金额调整并补充募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将“版权大数据平台”的实施期限延长至2023年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级改造及优质作品版权孵化,预计将继续使用募集资金47,500万元,调整后的投资总额为69,145.4万元,按照调整后的投资规模核算,2021年11月30日的募集资金结余计算时结余30,023.04万元(含利息收入具体金额以资金转出当日银行利息余额为准)永久补充流动资金,其中闲置募集资金暂时补充的12,000万元在2022年10月12日到期前公司以自有资金归还到募集资金专项账户,再将其永久补充流动资金,剩余部分由现金管理产品到期后陆续永久补充流动资金。

公司调整投资项目的投资规模及周期,将资金用于优质作品的采购和孵化,同时不断升级版权大数据平台,是基于不断变化的数字版权产业的市场环境、经济形势,用户需求做出的选择,且行业仍处于培育成长阶段,公司为合理规避投资风险,出于审慎考虑和谨慎保护投资者利益出发,结合宏观经济波动、国家政策调整等外部因素做出判断,对版权大数据平台建设项目的相关规划进行适当调整,契合公司整体战略发展方向。

附件1、募集资金使用情况对照表

厦门安妮股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2023-038

厦门安妮股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

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
厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月30日上午11:00在公司会议室召开第六届监事会第三次会议。本次会议于2023年8月20日书面通知了各位监事,会议出席监事三名,实际出席监事三名,会议由监事会主席曹群先生主持和召集,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《厦门安妮股份有限公司2023年半年度报告》全文及其摘要的议案;与经审核,监事会审议通过并审核公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2023年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网,2023年半年度报告摘要刊载于2023年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
三、备查文件
《厦门安妮股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。
特此公告!

厦门安妮股份有限公司监事会
2023年8月30日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2023-038

厦门安妮股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

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
厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月30日上午11:00在公司会议室召开第六届监事会第三次会议。本次会议于2023年8月20日书面通知了各位监事,会议出席监事三名,实际出席监事三名,会议由监事会主席曹群先生主持和召集,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《厦门安妮股份有限公司2023年半年度报告》全文及其摘要的议案;与经审核,监事会审议通过并审核公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2023年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网,2023年半年度报告摘要刊载于2023年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
三、备查文件
《厦门安妮股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。
特此公告!

厦门安妮股份有限公司监事会
2023年8月30日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2023-038

厦门安妮股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

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
厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月30日上午11:00在公司会议室召开第六届监事会第三次会议。本次会议于2023年8月20日书面通知了各位监事,会议出席监事三名,实际出席监事三名,会议由监事会主席曹群先生主持和召集,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《厦门安妮股份有限公司2023年半年度报告》全文及其摘要的议案;与经审核,监事会审议通过并审核公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2023年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网,2023年半年度报告摘要刊载于2023年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
三、备查文件
《厦门安妮股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。
特此公告!

厦门安妮股份有限公司监事会
2023年8月30日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2023-038

厦门安妮股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

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
厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月30日上午11:00在公司会议室召开第六届监事会第三次会议。本次会议于2023年8月20日书面通知了各位监事,会议出席监事三名,实际出席监事三名,会议由监事会主席曹群先生主持和召集,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《厦门安妮股份有限公司2023年半年度报告》全文及其摘要的议案;与经审核,监事会审议通过并审核公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2023年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网,2023年半年度报告摘要刊载于2023年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
三、备查文件
《厦门安妮股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。
特此公告!

厦门安妮股份有限公司监事会
2023年8月30日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2023-038

厦门安妮股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

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
厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月30日上午11:00在公司会议室召开第六届监事会第三次会议。本次会议于2023年8月20日书面通知了各位监事,会议出席监事三名,实际出席监事三名,会议由监事会主席曹群先生主持和召集,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《厦门安妮股份有限公司2023年半年度报告》全文及其摘要的议案;与经审核,监事会审议通过并审核公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2023年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网,2023年半年度报告摘要刊载于2023年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
三、备查文件
《厦门安妮股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。
特此公告!

厦门安妮股份有限公司监事会
2023年8月30日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2023-038

厦门安妮股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

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
厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月30日上午11:00在公司会议室召开第六届监事会第三次会议。本次会议于2023年8月20日书面通知了各位监事,会议出席监事三名,实际出席监事三名,会议由监事会主席曹群先生主持和召集,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《厦门安妮股份有限公司2023年半年度报告》全文及其摘要的议案;与经审核,监事会审议通过并审核公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2023年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网,2023年半年度报告摘要刊载于2023年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
三、备查文件
《厦门安妮股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。
特此公告!

厦门安妮股份有限公司监事会
2023年8月30日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2023-038

厦门安妮股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

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
厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月30日上午11:00在公司会议室召开第六届监事会第三次会议。本次会议于2023年8月20日书面通知了各位监事,会议出席监事三名,实际出席监事三名,会议由监事会主席曹群先生主持和召集,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《厦门安妮股份有限公司2023年半年度报告》全文及其摘要的议案;与经审核,监事会审议通过并审核公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2023年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网,2023年半年度报告摘要刊载于2023年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
三、备查文件
《厦门安妮股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。
特此公告!

厦门安妮股份有限公司监事会
2023年8月30日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2023-038

厦门安妮股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

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
厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月30日上午11:00在公司会议室召开第六届监事会第三次会议。本次会议于2023年8月20日书面通知了各位监事,会议出席监事三名,实际出席监事三名,会议由监事会主席曹群先生主持和召集,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《厦门安妮股份有限公司2023年半年度报告》全文及其摘要的议案;与经审核,监事会审议通过并审核公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2023年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网,2023年半年度报告摘要刊载于2023年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
三、备查文件
《厦门安妮股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。
特此公告!

厦门安妮股份有限公司监事会
2023年8月30日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2023-038

厦门安妮股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

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
厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月30日上午11:00在公司会议室召开第六届监事会第三次会议。本次会议于2023年8月20日书面通知了各位监事,会议出席监事三名,实际出席监事三名,会议由监事会主席曹群先生主持和召集,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《厦门安妮股份有限公司2023年半年度报告》全文及其摘要的议案;与经审核,监事会审议通过并审核公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2023年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网,2023年半年度报告摘要刊载于2023年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
三、备查文件
《厦门安妮股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。
特此公告!

厦门安妮股份有限公司监事会
2023年8月30日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2023-038

厦门安妮股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

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
厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月30日上午11:00在公司会议室召开第六届监事会第三次会议。本次会议于2023年8月20日书面通知了各位监事,会议出席监事三名,实际出席监事三名,会议由监事会主席曹群先生主持和召集,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《厦门安妮股份有限公司2023年半年度报告》全文及其摘要的议案;与经审核,监事会审议通过并审核公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2023年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网,2023年半年度报告摘要刊载于2023年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
三、备查文件
《厦门安妮股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。
特此公告!

厦门安妮股份有限公司监事会
2023年8月30日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2023-038

厦门安妮股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

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
厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于20