

B450 Disclosure 信息披露

(上接B449版)

委托人名称(签名或盖章):
委托人证件号码:
受托人姓名:
委托书签发日期:2025年 月 日
证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2025-014

深圳市安奈儿股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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、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2025年4月21日以现场(公司15楼会议室)会议方式召开第四届监事会第十七次会议。会议通知已于2025年4月20日以电子邮件及电话通知形式向有关监事发出。本公司监事会主席谢惠芳女士主持,会议应出席监事3名,董事出席监事3名,董事会秘书李晓波先生列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况: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。

《2024年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决情况: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。

《2024年度财务决算报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)审议通过了《关于〈2024年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司编制的《2024年度报告》及其摘要,认为公司《2024年度报告》公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果,报告的内容真实、准确、完整,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。

本议案尚需股东大会审议通过。

《2024年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四)审议通过了《关于〈2024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。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于2024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>)。

(五)审议通过了《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》

公司2024年度利润分配方案符合公司实际情况,符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东利益,尤其是中小股东利益的情形,有利于公司持续稳定的发展,同意公司2024年度利润分配方案。

表决情况: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2024年度利润分配方案的议案》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>)。

(六)审议通过了《关于〈公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况: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2024年度综合授信额度的议案》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>)。

(七)审议通过了《关于〈2024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。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于2024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>)。

(八)审议通过了《关于〈公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案〉

公司及子公司使用不超过人民币22,000万元的闲置募集资金、不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率及收益,不会影响公司日常经营和正常资金运用,对公司及股东的长远利益出发,公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2024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>)。

(九)审议通过了《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认真审议了公司编制的《2024年度内部控制评价报告》,认为公司已建立了较为完善的企业治理结构和内控管理体系,各项《内部控制制度》条款在公司运营环节均得到执行,切实防范经营风险。《2024年度内部控制评价报告》真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2024年度内部控制评价报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十)审议通过了《关于〈2024年度股票期权激励计划〉的议案》

公司监事会认真审议了《2024年度股票期权激励计划》,认为公司《2024年度股票期权激励计划》的考核指标科学、合理,能够真实、准确地反映公司经营业绩,有利于促进公司稳健发展,同意公司实施《2024年度股票期权激励计划》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于2024年度股票期权激励计划的公告》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>)。

(十一)审议通过了《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认真审议了公司编制的《2024年度内部控制评价报告》,认为公司《2024年度内部控制评价报告》真实、准确地反映了公司经营业绩,有利于促进公司稳健发展,同意公司实施《2024年度股票期权激励计划》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2024年度内部控制评价报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十二)审议通过了《关于〈2024年度股票期权激励计划〉的议案》

公司监事会认真审议了《2024年度股票期权激励计划》,认为公司《2024年度股票期权激励计划》的考核指标科学、合理,能够真实、准确地反映公司经营业绩,有利于促进公司稳健发展,同意公司实施《2024年度股票期权激励计划》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于2024年度股票期权激励计划的公告》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>)。

(十三)审议通过了《关于〈2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告〉的议案》

公司监事会认真审议了《2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告》,同意公司向激励对象授予股票期权,公司新增股份后公司股份总数为213,016,872股。公司对将变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案,该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告》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>)。

(十四)审议通过了《关于〈2024年度第一季度报告〉的议案》

公司监事会认真审议了《2024年度第一季度报告》,认为公司第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度第一季度经营状况,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。

《2024年度第一季度报告》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>)。

(十五)审议通过了《关于〈2024年度注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况: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2024年度注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉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>)。

(十六)审议通过了《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

公司监事会认真审议了《2024年度内部控制评价报告》,认为公司《2024年度内部控制评价报告》真实、准确地反映了公司经营业绩,有利于促进公司稳健发展,同意公司实施《2024年度股票期权激励计划》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2024年度内部控制评价报告》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>)。

(十七)审议通过了《关于〈2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告〉的议案》

公司监事会认真审议了《2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告》,同意公司向激励对象授予股票期权,公司新增股份后公司股份总数为213,016,872股。公司对将变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案,该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告》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>)。

(十八)审议通过了《关于〈2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告〉的议案》

公司监事会认真审议了《2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告》,同意公司向激励对象授予股票期权,公司新增股份后公司股份总数为213,016,872股。公司对将变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案,该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告》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>)。

(十九)审议通过了《关于〈2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告〉的议案》

公司监事会认真审议了《2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告》,同意公司向激励对象授予股票期权,公司新增股份后公司股份总数为213,016,872股。公司对将变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案,该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告》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>)。

(二十)审议通过了《关于〈2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告〉的议案》

公司监事会认真审议了《2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告》,同意公司向激励对象授予股票期权,公司新增股份后公司股份总数为213,016,872股。公司对将变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案,该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告》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>)。

(二十一)审议通过了《关于〈2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告〉的议案》

公司监事会认真审议了《2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告》,同意公司向激励对象授予股票期权,公司新增股份后公司股份总数为213,016,872股。公司对将变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案,该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告》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>)。

(二十二)审议通过了《关于〈2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告〉的议案》

公司监事会认真审议了《2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告》,同意公司向激励对象授予股票期权,公司新增股份后公司股份总数为213,016,872股。公司对将变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案,该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告》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>)。

(二十三)审议通过了《关于〈2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告〉的议案》

公司监事会认真审议了《2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告》,同意公司向激励对象授予股票期权,公司新增股份后公司股份总数为213,016,872股。公司对将变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案,该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告》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>)。

(二十四)审议通过了《关于〈2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告〉的议案》

公司监事会认真审议了《2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告》,同意公司向激励对象授予股票期权,公司新增股份后公司股份总数为213,016,872股。公司对将变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案,该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告》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>)。

(二十五)审议通过了《关于〈2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告〉的议案》

公司监事会认真审议了《2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告》,同意公司向激励对象授予股票期权,公司新增股份后公司股份总数为213,016,872股。公司对将变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案,该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告》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>)。

(二十六)审议通过了《关于〈2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告〉的议案》

公司监事会认真审议了《2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告》,同意公司向激励对象授予股票期权,公司新增股份后公司股份总数为213,016,872股。公司对将变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案,该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告》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>)。

(二十七)审议通过了《关于〈2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告〉的议案》

公司监事会认真审议了《2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告》,同意公司向激励对象授予股票期权,公司新增股份后公司股份总数为213,016,872股。公司对将变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案,该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于2024年度股票期权激励计划部分股票期权的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网([http://](http://www.cninfo.com.cn)