

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2021-040

## 深圳市安奈儿股份有限公司

### 第三届监事会第十一次会议决议公告

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2021年5月26日以通讯表决方式召开第三届监事会第十一次会议，会议通知已于2021年5月20日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由全体监事共同推举的程淑霞女士召集和主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会选举程淑霞女士担任公司第三届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。程淑霞女士的简历详见附件。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

公司回购注销部分限制性股票事项已经实施完毕，公司总股本、注册资本发生变化，公司总股本由原来的170,375,626股调整为170,315,462股，注册资本由人民币170,375,626元调整为170,315,462元。公司章程相关内容修改如下：

原条款内容	修订后内容
第七条 公司注册资本为人民币170,375,626元。	第七条 公司注册资本为人民币 <b>170,315,462</b> 元。

第二十二條 公司 股份 總 數 為 170,375,626股，公司的股本結構為：普通 股170,375,626股，其他種類股零（0）股。	第二十二條 公司股份總數為 <b>170,315,462</b> 股， 公司的股本結構為：普通股 <b>170,315,462</b> 股，其 他種類股零（0）股。
--	--

表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

### 三、備查文件

第三屆監事會第十一次會議決議。

深圳市安奈兒股份有限公司

監事會

2021 年 5 月 27 日

附件：程淑霞女士的简历

程淑霞女士，中国国籍，无境外居留权，1975年出生。程淑霞女士于2000年起在公司前身岁孚服装先后从事财务工作、风险控制工作。2013年12月至今任本公司风险控制部经理；2016年6月至今任本公司职工代表监事。

程淑霞女士持有公司股份88,868股，程淑霞女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程淑霞女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，程淑霞女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。