

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2023-017

深圳市安奈儿股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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4月26日以现场（公司15楼会议室）会议方式召开第四届监事会第二次会议。会议通知已于2023年4月16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《公司2022年度监事会工作报告》

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。

《2022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>）。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据国家财政部新颁布的企业会计准则要求进行合理的变更。本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》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>)。

3、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

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。

《2022 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>)。

4、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

监事会认真审议了公司编制的 2022 年年度报告及摘要，认为公司 2022 年年度报告公允的反映了公司 2022 年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。

《2022 年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2022 年年度报告摘要》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>)。

5、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

公司不进行利润分配的方案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合要求，同意本次 2022 年度利润分配预案。

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 2022 年度利润分配预案的公告》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>)。

6、会议审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)拥有高素质的专业队伍、丰富的执业经验、严格的内部管理制度，同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构。

表决结果：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。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》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>）。

7、审议通过了《关于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。

8、审议通过了《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告的议案》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、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。

《关于募集资金 2022 年度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>）。

9、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

同意使用额度不超过 22,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2024 年 6 月 30 日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》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>）。

10、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 22,000 万元的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

同意公司使用不超过人民币 22,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2024 年 6 月 30 日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》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>）。

11、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》

监事会审阅了公司《2022 年度内部控制评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司董事会编制的 2022 年度内部控制评价报告真实、客观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。

《2022 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>）。

12、审议通过了《公司高级管理人员 2022 年度绩效考核情况与年度奖金额度的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《公司 2023 年高级管理人员考核方案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《公司 2023 年度财务预算暨年度经营建议计划报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

经审阅相关人员个人简历，提名梁斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

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。

《关于监事辞任及补选监事的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

16、会议审议通过了《关于<公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>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。

《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

17、审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

公司监事会认真审议了《2023 年第一季度报告》，认为公司第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2023 年第一季度经营状况，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。

《2023 年第一季度报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第四届监事会第二次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日