

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2019-037

深圳市安奈儿股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

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2019年7月29日以通讯表决方式召开第二届监事会第二十三次会议。会议通知已于2019年7月22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王建国先生主持，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《关于变更注册资本并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。

根据公司2018年度股东大会的授权，董事会有权就公司回购注销部分限制性股票事项办理公司注册资本变更、修改公司章程以及相应的工商注册变更登记，本议案无需再提交股东大会审议。

修改后的《深圳市安奈儿股份有限公司章程（2019年7月）》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第二届监事会第二十三次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2019年7月30日