

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2022-005

深圳市安奈儿股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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 2022 年 1 月 12 日以现场会议方式召开第三届监事会第十五次会议，会议通知已于 2022 年 1 月 6 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《关于全资子公司对外投资的议案》

监事会认为：公司全资子公司深圳市安奈儿研发设计有限公司以 8,000 万元受让长沙康卓服装合伙企业（有限合伙）持有的深圳红动视界文化传播有限公司 20% 的股权，符合公司战略发展目标，有利于扩大公司业务规模，提高行业竞争力，提升公司经营业绩，从而保障股东利益。因此，同意公司本次对外投资事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于全资子公司对外投资暨购买资产的公告》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>）。

2、审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额事项的相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公

公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》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>）。

3、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 650,380 股限制性股票事项已于 2021 年 11 月 18 日实施完毕，非公开发行的 42,416,270 股股票也于 2022 年 1 月 5 日上市，公司总股本、注册资本发生变化。公司总股本由原来的 170,315,462 股调整至 212,081,352 股，注册资本由人民币 170,315,462 元调整至 212,081,352 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 170,315,462 元。	第七条 公司注册资本为人民币 212,081,352 元。
第二十二条 公司股份总数为 170,315,462 股，公司的股本结构为：普通股 170,315,462 股，其他种类股零（0）股。	第二十二条 公司股份总数为 212,081,352 股，公司的股本结构为：普通股 212,081,352 股，其他种类股零（0）股。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第十五次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 13 日