

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2020-055

## 深圳市安奈儿股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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2020年8月24日，以现场会议方式召开第三届监事会第六次会议。会议通知已于2020年8月14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《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事认真审议了《2020年半年度报告》全文及其摘要，认为公司半年度报告真实、准确、完整的反映了公司2020年上半年度经营状况，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。

《公司2020年半年度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2020年半年度报告摘要》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>）。

##### 2、审议通过了《关于公司2020年上半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。

《公司2020年上半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>）。

### 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 2019 年利润分配以及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，因此需对公司章程中有关注册资本及公司股份总数的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款内容	修订后内容
第七条 公司注册资本为人民币 131,497,223 元。	第七条 公司注册资本为人民币 <b>170,375,626</b> 元。
第二十二条 公司股份总数为 131,497,223 股，公司的股本结构为：普通股 131,497,223 股，其他种类股零（0）股。	第二十二条 公司股份总数为 <b>170,375,626</b> 股，公司的股本结构为：普通股 <b>170,375,626</b> 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。

修改后的《深圳市安奈儿股份有限公司章程（2020 年 8 月）》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 4、会议审议通过了《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。

### 三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 25 日