

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2022-090

深圳市安奈儿股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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2022年12月9日以通讯表决方式召开第三届监事会第二十一次会议。会议通知已于2022年12月5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《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

公司本次为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力，履行职责。此事项已经公司2020年第三次临时股东大会授权董事会办理，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第二十一次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2022年12月13日