

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2024-067

## 深圳市安奈儿股份有限公司

### 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体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2024年12月17日以通讯会议方式召开第四届监事会第十五次会议，会议通知已于2024年12月13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。全体监事以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于向全资子公司投入募集资金以实施募投项目的议案》

公司本次通过使用募集资金向全资子公司增资及内部往来的方式实施募投项目符合实施募投项目的实际需要，符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于向全资子公司投入募集资金以实施募投项目的公告》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>）。

#### 三、备查文件

第四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

2024年12月18日