

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2025-055

深圳市安奈儿股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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2025年10月28日以现场（公司15楼会议室）会议方式召开第四届监事会第十九次会议，会议通知已于2025年10月24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。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》、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<2025年第三季度报告>的议案》

公司监事认真审议了公司《2025年第三季度报告》，认为公司《2025年第三季度报告》公允的反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，报告的内容真实、准确、完整，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。

《2025年第三季度报告》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>）。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

监事会同意取消监事会，在股东大会审议通过后，公司第四届监事会成员在监事会中担任的职务自然免除，监事将继续在公司担任其他职务。在此之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于修订<公司章程>、取消监事会、修订公司部分治理制度的公告》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>），修订后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第四届监事会第十九次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 29 日