

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2017-030

## 深圳市安奈儿股份有限公司

### 第二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 2017 年 10 月 24 日，在公司 15 楼会议室以现场及电话会议方式召开第二届监事会第六次会议。会议通知已于 2017 年 10 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聂玉芬女士主持，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《关于公司 2017 年第三季度报告全文及其正文的议案》

公司监事认真审议了《2017 年第三季度报告》全文及其正文，认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2017 年第三季度经营状况，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 2017 年第三季度报告全文》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2017 年第三季度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

第二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

2017年10月25日