

深圳市安奈儿股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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2018年3月26日以现场会议方式召开第二届监事会第十次会议。会议通知已于2018年3月9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《公司2017年度监事会工作报告》

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。

《2017年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）、《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，公司对财务报表列表进行了相应调整，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东

利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司会计政策变更的公告》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>）。

3、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》

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。

《2017 年度财务决算报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

监事会认真审议了公司编制的 2017 年年度报告及摘要，认为公司 2017 年年度报告公允的反映了公司 2017 年年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。

本议案尚需股东大会审议通过。

《2017 年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2017 年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》

监事会认为：公司拟定的 2017 年度利润分配预案符合公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，同意本次 2017 年度利润分配预案。

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 2017 年度利润分配预案的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过了《公司审计委员会关于审计机构 2017 年度公司审计工作的总结报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于确定审计机构 2017 年度审计费用的议案》

根据公司业务规模、业务复杂度、市场的普遍情况，同意公司支付立信会计师事务所审计服务费 100 万元（含 6% 的增值税）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所拥有高素质的专业队伍、丰富的执业经验、严格的内部管理制度，同意继续聘请立信会计师事务所担任公司 2018 年度审计机构。

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。

9、审议通过了《公司 2018 年度拟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。

10、审议通过了《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

《关于公司募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告的议案》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、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。

《关于募集资金 2017 年度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》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、审议通过了《关于变更部分募投项目募集资金用途的议案》

公司拟变更部分募投项目募集资金用途，将设计研发中心建设项目节余资金

转为营销中心建设项目使用，对营销中心建设项目实施内容及实施方式进行适当调整，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。

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。

《关于变更部分募投项目募集资金用途的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

同意使用额度不超过 30,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2019 年 6 月 30 日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

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。

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 15,000 万元的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2019 年 6 月 30 日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

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。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》

公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度，公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整。报告期内，公司管理、决策均有效执行相关制度，未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生。公司 2017 年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2017 年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15、审议通过了《公司高级管理人员 2017 年度绩效考核情况与年度奖金额度的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《公司 2018 年高级管理人员考核激励方案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《公司董事、监事年度津贴的议案》

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。

18、审议通过了《公司 2018 年度财务预算暨年度经营建议计划报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

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。

修订后的《深圳市安奈儿股份有限公司股东大会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

20、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

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。

修订后的《深圳市安奈儿股份有限公司章程（2018 年 3 月）》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第二届监事会第十次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 27 日