

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2015-022

## 厦门安妮股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月27日11:00在公司会议室召开第三届监事会第八次会议。本次会议于2015年4月17日书面通知了各位监事，会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2014年年度报告》及摘要。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意由董事会提交股东大会审议。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2014年年度利润分配方案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意2014年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

监事会认为：2014 年利润分配预案符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案。

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2014 年财务决算报告》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、审议通过《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。本议案需提交2014年年度股东大会审议。

七、审议通过《2015年第一季度报告》及摘要。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十七日