

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2017-072

## 厦门安妮股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议

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。

### 一、监事会会议召开情况

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日上午10:30在公司会议室召开第四届监事会第十二次会议。本次会议于2017年10月22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，会议以现场会议的方式召开。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。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

审议通过了《厦门安妮股份有限公司2017年第三季度报告》全文及正文。  
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2017年第三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。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十六日