

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2018-071

## 厦门安妮股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议

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2018年8月21日上午11:00在公司会议室召开第四届监事会第十九次会议。本次会议于2018年8月16日书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，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：

1、审议通过《厦门安妮股份有限公司2018年半年度报告》全文及摘要。  
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2018年半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。

2018年半年度报告全文刊载于巨潮资讯网，2018年半年报告摘要刊载于2018年8月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

2、审议通过《厦门安妮股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《厦门安妮股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》于2018年8月22日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网；

**3、审议通过《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。**

该等日常关联交易事项为公司日常经营业务需要，交易的定价将按市场价格确定，遵循公平合理的定价原则。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见刊登于 2018 年 8 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《厦门安妮股份有限公司关于 2018 年日常关联交易预计的公告》。

**特此公告！**

**厦门安妮股份有限公司监事会**

**2018 年 8 月 21 日**