

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2018-009

厦门安妮股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议

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2月27日11:30在公司会议室召开第四届监事会第十三次会议。本次会议于2018年2月23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。

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《关于审议2017年度计提资产减值准备事项的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备使公司2017年度财务报表能够更加公允的反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会在审议本次议案时，符合的相关规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司监事会

2018年2月27日