

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2018-034

厦门安妮股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

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5月25日16:00在公司会议室召开第四届监事会第十五次会议。本次会议于2018年5月21日书面通知了各位监事，会议由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：

审议通过《厦门安妮股份有限公司关于选举第四届监事会主席的议案》

选举王惠女士为公司第四届监事会主席，任期为本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满止。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

特此公告！

厦门安妮股份有限公司监事会

2018年5月25日