

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2018-040

厦门安妮股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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6月13日上午10:30在公司会议室召开第四届监事会第十六次会议。本次会议于2018年6月8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、审议通过了《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6月14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）《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》。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买券商收益凭证的议案》表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

监事经核查认为，公司在确保不影响募集资金项目建设情况下，使用不超过

人民币不超过 10,000 万元闲置募集资金适时购买券商收益凭证，能够提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设使用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设情况下，使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金适时购买券商收益凭证，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。期限为自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

本议案需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会审议。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司监事会

2018 年 6 月 13 日