

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2019-007

## 厦门安妮股份有限公司

### 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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2019年1月16日下午15:30在公司会议室召开第四届监事会第二十一次会议。本次会议于2019年1月11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《关于厦门证监局对公司采取行政监管责令改正措施决定的整改报告》，表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

公司于2018年12月19日日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简称“厦门证监局”）下发的《关于对厦门安妮股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2018】32号，以下简称“决定书”），要求公司对发现的问题采取措施进行整改。针对决定书中所提出的问题，公司董事会、监事会及高级管理人员高度重视，由公司董事长作为整改负责人，组织董事、监事、高级管理人员和有关人员公司进行仔细的自查和分析，查找问题的根源及原因，制定具体整改措施并明确落实责任人，全面落实整改要求。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司监事会

2019年1月16日