

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2024-028

## 厦门安妮股份有限公司

### 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，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2024年9月27日下午15:00在公司会议室召开第六届监事会第九次会议。本次会议于2024年9月17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〈厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

经核查，监事会认为：《厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年9月28日披露在巨潮资讯网上的《厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2、审议通过《关于〈厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》。**

经核查，监事会认为：《厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，内容合法、有效，坚持了公平、公正、公开的原则，能够确保公司第二期员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的长远可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年9月28日披露在巨潮资讯网上的《厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**特此公告！**

**厦门安妮股份有限公司监事会**

**2024 年 9 月 27 日**