

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2025-032

厦门安妮股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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2025年10月28日上午11:00在公司会议室召开第六届监事会第十四次会议。本次会议于2025年10月18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《〈厦门安妮股份有限公司2025年第三季度报告〉的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年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

2025年10月28日