

信息披露DISCLOSURE

证券代码: 002235 证券简称: 安妮股份 公告编号: 2021-018
2021年4月26日 星期二

厦门安妮股份有限公司 关于职工代表监事兼审计部负责人 辞职及选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体会员保证信息披露内容的真实、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负有连带责任。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司职工代表监事兼审计部负责人李昌儒女士的书面辞职报告,因个人原因及公司岗位调整,李昌儒女士申请辞去公司职工代表监事及审计部负责人职务,李昌儒女士辞职后仍在公司担任其他职务。

根据有关规定,李昌儒女士的辞职自新职工代表监事选举产生后生效。公司监事会对李昌儒女士在担任公司职工代表监事期间的勤勉履职以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

曾惠君女士的简历详见附件。

特此公告!

厦门安妮股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十六日
附:曾惠君简历

曾惠君,女,汉族,1974年7月生,本科学历,2007年1月入职公司,至今先后担任公司财务总监助理、会计主管、子公司财务经理,现担任公司职工代表监事、审计部负责人。曾惠君女士目前未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、监事及高级管理人员无关联关系;最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形,不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

厦门安妮股份有限公司关于举行 2020 年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年5月13日(星期四)下午15:00~17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2020年年度报告说明会,本次说明会将采用网络问答的方式进行,投资者可登陆“全景一路天下网”(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长张杰先生、财务总监许志强先生、独立董事江晖卿女士、董事秘书陈文聪先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2020年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月12日(星期三)17:00前访问http://irm.p5w.net/进入问题征集专题页面。公司将在2020年度网上业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

厦门安妮股份有限公司董事会
2021年4月26日

厦门安妮股份有限公司关于变更 公司审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第五届董事会第九次会议,审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,因原审计部负责人李昌儒女士不再担任公司审计部负责人一职,但仍在公司任职,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,结合公司的实际情况,经公司董事会审计委员会审查,同意聘任曾惠君女士为公司审计部负责人,任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

曾惠君,女,汉族,1974年7月生,本科学历,2007年1月入职公司,至今先后担任公司财务总监助理、会计主管、子公司财务经理。曾惠君女士目前持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、监事及高级管理人员无关联关系;最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司审计部负责人的情形,不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

特此公告

厦门安妮股份有限公司董事会
2021年4月26日

厦门安妮股份有限公司第五届 董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日10:00在公司会议室以现场会议方式召开第五届董事会第九次会议。本次会议于2021年4月20日书面通知了各位董事,会议出席董事七名,出席列席董事七名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持,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、董事会会议召开情况

与会董事经认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度报告》全文及其摘要,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过《2020年度审计工作总结报告》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

三、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

四、审议通过《关于会计师事务所(特殊普通合伙)审计、公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润为-6252.22万元,其中母公司实现净利润-3848.98万元;2020年度合并未分配利润-78328.03万元,母公司未分配利润为-52447.11万元;2020年度合并未分配利润-78328.03万元,母公司未分配利润为-52447.11万元;2020年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

五、审议通过《关于会计师事务所(特殊普通合伙)审计、公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润为-6252.22万元,其中母公司实现净利润-3848.98万元;2020年度合并未分配利润-78328.03万元,母公司未分配利润为-52447.11万元;2020年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

六、审议通过《关于会计师事务所(特殊普通合伙)审计、公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润为-6252.22万元,其中母公司实现净利润-3848.98万元;2020年度合并未分配利润-78328.03万元,母公司未分配利润为-52447.11万元;2020年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

七、审议通过《关于会计师事务所(特殊普通合伙)审计、公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润为-6252.22万元,其中母公司实现净利润-3848.98万元;2020年度合并未分配利润-78328.03万元,母公司未分配利润为-52447.11万元;2020年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

八、审议通过《关于会计师事务所(特殊普通合伙)审计、公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润为-6252.22万元,其中母公司实现净利润-3848.98万元;2020年度合并未分配利润-78328.03万元,母公司未分配利润为-52447.11万元;2020年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

九、审议通过《关于会计师事务所(特殊普通合伙)审计、公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润为-6252.22万元,其中母公司实现净利润-3848.98万元;2020年度合并未分配利润-78328.03万元,母公司未分配利润为-52447.11万元;2020年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

十、审议通过《关于会计师事务所(特殊普通合伙)审计、公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润为-6252.22万元,其中母公司实现净利润-3848.98万元;2020年度合并未分配利润-78328.03万元,母公司未分配利润为-52447.11万元;2020年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

十一、审议通过《关于会计师事务所(特殊普通合伙)审计、公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润为-6252.22万元,其中母公司实现净利润-3848.98万元;2020年度合并未分配利润-78328.03万元,母公司未分配利润为-52447.11万元;2020年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

十二、审议通过《关于会计师事务所(特殊普通合伙)审计、公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润为-6252.22万元,其中母公司实现净利润-3848.98万元;2020年度合并未分配利润-78328.03万元,母公司未分配利润为-52447.11万元;2020年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

十三、审议通过《关于会计师事务所(特殊普通合伙)审计、公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润为-6252.22万元,其中母公司实现净利润-3848.98万元;2020年度合并未分配利润-78328.03万元,母公司未分配利润为-52447.11万元;2020年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

十四、审议通过《关于会计师事务所(特殊普通合伙)审计、公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润为-6252.22万元,其中母公司实现净利润-3848.98万元;2020年度合并未分配利润-78328.03万元,母公司未分配利润为-52447.11万元;2020年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

十五、审议通过《关于会计师事务所(特殊普通合伙)审计、公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润为-6252.22万元,其中母公司实现净利润-3848.98万元;2020年度合并未分配利润-78328.03万元,母公司未分配利润为-52447.11万元;2020年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

十六、审议通过《关于会计师事务所(特殊普通合伙)审计、公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润为-6252.22万元,其中母公司实现净利润-3848.98万元;2020年度合并未分配利润-78328.03万元,母公司未分配利润为-52447.11万元;2020年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

十七、审议通过《关于会计师事务所(特殊普通合伙)审计、公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润为-6252.22万元,其中母公司实现净利润-3848.98万元;2020年度合并未分配利润-78328.03万元,母公司未分配利润为-52447.11万元;2020年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

十八、审议通过《关于会计师事务所(特殊普通合伙)审计、公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润为-6252.22万元,其中母公司实现净利润-3848.98万元;2020年度合并未分配利润-78328.03万元,母公司未分配利润为-52447.11万元;2020年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

十九、审议通过《关于会计师事务所(特殊普通合伙)审计、公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润为-6252.22万元,其中母公司实现净利润-3848.98万元;2020年度合并未分配利润-78328.03万元,母公司未分配利润为-52447.11万元;2020年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二十、审议通过《关于会计师事务所(特殊普通合伙)审计、公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润为-6252.22万元,其中母公司实现净利润-3848.98万元;2020年度合并未分配利润-78328.03万元,母公司未分配利润为-52447.11万元;2020年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

1、为子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过10000万元连带责任担保。其中:为安妮企业申请的授信额度提供不超过6000万元担保,为安妮商纸申请的授信额度提供不超过4000万元担保。

2、为子公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过2000万元连带责任担保。其中:为安妮企业申请的授信额度提供不超过1000万元担保,为安妮商纸申请的授信额度提供不超过1000万元担保。

3、为子公司向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过4000万元连带责任担保。其中:为安妮企业申请的授信额度提供不超过2000万元担保,为安妮商纸申请的授信额度提供不超过2000万元担保。

4、为子公司向交通银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3000万元连带责任担保。

5、为子公司向安妮企业向厦门国际银行嘉禾支行申请的授信提供不超过3000万元连带责任担保。

由于上述担保对象均为公司的全资、控股子公司,同意免除上述担保对象上述担保提供反担保的义务。

公司独立董事就本事项发表了独立意见,具体详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《厦门安妮股份有限公司独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。本次议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

十三、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

十四、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

十五、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

十六、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

十七、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

十八、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

十九、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二十、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二十一、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二十二、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二十三、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二十四、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二十五、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二十六、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二十七、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二十八、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二十九、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

三十、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

三十一、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

三十二、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

三十三、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

三十四、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

三十五、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

三十六、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

三十七、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

三十八、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

三十九、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

四十、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

四十一、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

四十二、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

四十三、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

四十四、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

四十五、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

四十六、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

四十七、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

四十八、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

四十九、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

五十、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

五十一、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

五十二、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

五十三、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

五十四、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

五十五、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

五十六、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

五十七、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

五十八、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

五十九、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

六十、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

六十一、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

六十二、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

六十三、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

六十四、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

六十五、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

六十六、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

六十七、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

六十八、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

六十九、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

七十、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

七十一、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

七十二、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

七十三、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

七十四、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

七十五、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

七十六、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

七十七、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

议案序号	议案名称	议案编号
议案一	华录百纳	100
议案二	《厦门安妮股份有限公司2020年年度报告》全文及其摘要	1.00
议案三	《厦门安妮股份有限公司2020年度董事会工作报告》	2.00
议案四	《厦门安妮股份有限公司2020年度监事会工作报告》	3.00
议案五	《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》	4.00
议案六	《关于向银行申请授信额度并授予相应授权的议案》	5.00
议案七	《关于向银行申请授信额度并授予相应授权的议案》	6.00
议案八	《关于聘任公司审计部负责人的议案》	8.00
议案九	《关于聘任公司审计部负责人的议案》	9.00

(2)请发表意见:同意、反对、弃权;

(3)股东对议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月18日的交易时间,即9:15~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》(深圳证券交易所公告[2015]229号)的规定办理身份认证,取得“数字证书”后,方可进入投资者服务密码。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书

厦门安妮股份有限公司
2020年年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2021年5月18日召开的厦门安妮股份有限公司2020年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由其单位(个人)承担。

说明:请在表格填报选择中填“√”,每项均为单选,多选为无效票。

议案序号	议案名称	表决结果
议案一	《厦门安妮股份有限公司2020年年度报告》全文及其摘要	同意 反对 弃权
议案二	《厦门安妮股份有限公司2020年度董事会工作报告》	同意 反对 弃权
议案三	《厦门安妮股份有限公司2020年度监事会工作报告》	同意 反对 弃权
议案四	《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》	同意 反对 弃权
议案五	《关于向银行申请授信额度并授予相应授权的议案》	同意 反对 弃权
议案六	《关于向银行申请授信额度并授予相应授权的议案》	同意 反对 弃权
议案七	《关于聘任公司审计部负责人的议案》	同意 反对 弃权
议案八	《关于聘任公司审计部负责人的议案》	同意 反对 弃权

委托人(签名或盖章): 受托人(签名):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 受托人股东账号:

委托人持股数: 股

委托日期:

有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

注:授权委托书复印、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码: 002235 证券简称: 安妮股份 公告编号: 2021-011
厦门安妮股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议

本公司监事会及全体会员保证公告内容真实、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2021年4月26日上午11:30在公司会议室召开第五届监事会第七次会议。本次会议于2021年4月20日书面通知了各位监事,会议由监事会主席王士惠女士召集和主持,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、监事会会议召开情况

与会监事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度监事会工作报告》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十六、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十七、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十八、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十九、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四十、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四十一、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四十二、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四十三、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四十四、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四十五、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四十六、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四十七、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四十八、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四十九、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五十、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五十一、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五十二、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》,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
2021年4月26日

证券代码: 002235 证券简称: 安妮股份 公告编号: 2021-014
厦门安妮股份有限公司
关于2020年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,本公司将2020年度募集资金存放与实际使用专项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1966号)核准,公司向中融基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、金鼎基金管理有限公司、融泰基金管理有限公司、华泰瑞通基金管理有限公司、财通