

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2016-074

厦门安妮股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月21日15:00在公司会议室召开第四届监事会第二次会议。本次会议于2016年10月17日书面通知了各位监事，会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持，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。与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

审议通过了《厦门安妮股份有限公司2016年第三季度报告》全文及正文。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016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。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司监事会

2016年10月21日