

厦门安妮股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议

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。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日16:00在公司会议室召开第四届监事会第七次会议。本次会议于2017年6月3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：

一、审议通过《关于厦门安妮股份有限公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

监事会经讨论审议，认为：《厦门安妮股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

《厦门安妮股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要与本公告同日披露于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于〈厦门安妮股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

经审核，监事会认为：为保证公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利进行，公司特制定《厦门安妮股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，确保股票期权与限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

《厦门安妮股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》与本公告同日披露于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于核实〈公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：

1、列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条规定，且不存在不得成为激励对象的下列情形：

- （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形；

3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其

作为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

公司将通过公司网站公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《厦门安妮股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》与本公告同日披露于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司监事会

二〇一七年六月八日