

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2019-054

## 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司第四届监事会第十九次会议通知于2019年5月14日以电子邮件形式发出。会议于2019年5月21日在公司二楼总裁办会议室召开，本次会议采用现场表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事徐庆贤主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议

**一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制性股票的议案》。**

根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于首次授予激励对象韩杰、李尉2人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（韩杰持有二期首次授予限制性股票14,000股，李尉持有二期首次授予限制股票57,190股）71,190股进行回购注销的处理。根据2016年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致，二期首次授予限制性股票回购注销价格为4.7元/股。

**三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议并通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》。**

据《第三期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于授予激励对象中王丽婷、李尉、林日、聂静4人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（其中，李尉持有三期首次授予限制性股票35,000股，王丽婷持有三期预留授予限制性股票14,000股，林日持有三期预留授予限制性股票14,000股，聂静持有三期预留限制性股票14,000股）77,000股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销

的相关事宜。三期首次授予限制性股票回购注销价格为4.59元/股，三期预留授予限制性股票回购注销价格为5.01元/股。

上述事项需要提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

监 事 会

2019年5月21日