

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2016-052

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第三届监事会第二十一次（临时）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（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次（临时）会议通知于2016年05月19日以电子邮件形式发出。会议于2016年05月23日在公司一楼会议室召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席明春主持。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《关于调整第二期限限制性股票激励计划授予对象、授予数量及授予价格的议案》。

经审核，监事会认为：本次激励计划授予对象、授予数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《第二期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于二期股权激励计划第三个行权期未符合行权条件的议案》。

监事会经认真审核研究认为：公司二期股权激励计划授予股票期权的第三个行权期未达到行权条件并由董事会集体注销事宜合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

监事会

二〇一六年五月二十三日