

证券代码: 002327

证券简称: 富安娜

公告编号: 2016-064

## 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次(临时)会议通知于2016年08月09日以电子邮件形式发出。会议于2016年08月19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<公司2016年半年度报告>及其摘要的议案》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于<募集资金2016年上半年存放与使用情况专项报告>的议案》。**

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用、运行、决策程序符合相关法律法规，以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发生违法及损害股东利益的行为。

**三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。**

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：

根据《限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关规定，鉴于激励对象中陈强、李斌、刘勇、陈振华、向家溢、陈芳因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，对六名离职激励

对象持有的尚未解锁的限制性股票204,074份全部进行回购注销,回购价格为3.3385元/股,该次调整回购注销相关限制性股票的数量及单价的计算结果准确。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

监事会

二〇一六年八月二十二日