

证券代码: 002327

证券简称: 富安娜

公告编号: 2016-070

## 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十四次(临时)会议通知于2016年10月08日以邮件方式送达。会议于2016年10月17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年第三季度报告>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年第三季度报告》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7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对外担保的议案》。**

经审核，监事会认为公司本次担保行为将有助于公司下游优质的品牌经销商拓展市场、提高销售规模，做大做强，进而带动公司的业绩增长。能够进入互助基金的被担保人都是符合一定条件的公司下游品牌经销商，具有较强的市场营销能力和债务偿还能力；对于被担保人的条件、单个被担保人的贷款额度、贷款的用途都有严格的控制，该项担保风险可控、担保风险较小；相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。监事会同意上述担保事项。

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)。

本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

**三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于回购注销部分第一期限制性股票的议案》。**

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，鉴于首次授予激励对象中万星、李钦锋、张莉、李敏芳、谢青、刘新华、苏鹏、夏慧飞因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对十名离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票合计227,468股进行回购注销的处理，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。

**四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于回购注销部分第二期限制性股票的议案》。**

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，鉴于首次授予激励对象中江宏、肖亚军、易广名因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对三名离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票合计92,000股进行回购注销的处理，回购价格为4.7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

二〇一六年十月十七日