

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2017-014

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第三届监事会第二十七次（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”）第三届监事会第二十七次（临时）会议通知于2017年2月10日以电子邮件形式发出。会议于2017年2月16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《关于限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

公司监事会对《限制性股票激励计划（草案）修订稿》预留授予部分第二个解锁期可解锁激励对象名单进行了核查后认为：22名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《限制性股票激励计划（草案）修订稿》规定的激励对象范围，同意公司按《限制性股票激励计划（草案）修订稿》办理第二期解锁事宜。

《关于限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》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）。

二、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》。

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中付磊、任杰因个人原因已离职，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（付磊596,000股、任杰1,000股）合计606,000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，本次回购注销限制性股票价格为4.7元/股。

该次回购注销相关限制性股票的单价准确。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

二〇一七年二月十六日