

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2017-040

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告

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三届监事会第三十次会议通知于2017年6月1日以电子邮件形式发出。会议于2017年6月6日在公司二楼总裁办会议室召开，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限制性股票的议案》。

根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，鉴于激励对象中王荣华、许良、苗华祥持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销，三名离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票（其中王荣华持有预留授予限制性股票11,500股，许良持有首次授予限制性股票51,992股，苗华祥持有首次授予限制性股票38,994股）合计102,486股进行回购注销。预留授予限制性股票回购注销限制性股票价格为3.4545元/股，首次授予限制性股票回购价格为3.3385元/股。

根据《第二期限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李其生、邹锐、倪学习、蔡涛因个人原因已离职，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（李其生169,000股、邹锐33,200股、倪学习80,000股、蔡涛14,200股）合计296,400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。

根据《第三期限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王俊武、康月妨因个人原因已离职，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（王俊武448,000股、康月妨30,000股）合计478,000股进行回购注销的处理根据2017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4.59元/股。

二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于对外担保的议案》。

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。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

监 事 会

2017年6月6日