

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2017-057

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成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三十二次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件形式发出。会议于 2017 年 8 月 23 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、审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；

鉴于公司第三届监事会任期于 2016 年 12 月届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司监事会提名徐庆贤女士、武健先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述非职工代表监事候选人的简历详见附件）。

第四届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员仍将继续依照法律法规和《公司章程》有关规定，忠实勤勉地履行监事的职责。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，采取累积投票制选举产生第四届监事会成员。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

二、审议并通过了《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，鉴于激励对象中魏萍、关帅持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销，两位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票（其中关帅持有预留授予限制性股票11,500股，魏萍持有首次授予限制性股票32,495股）合计43,995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熊甜、何小仁、靳春桥、罗云云、汪海山、沈倩倩、魏萍、关帅因个人原因已离职，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（熊甜持有首次授予限制性股票16,560股、何小仁持有首次授予限制性股票9,000股、靳春桥持有首次授予限制性股票9,000股、罗云云持有首次授予限制性股票28,620股、汪海山持有首次授予限制性股票9,000股、沈倩倩持有首次授予限制性股票11,160股、魏萍持有首次授予限制性股票472,140股、关帅持有首次授予限制性股票20,700股）合计576,180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罗云云因个人原因已离职，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（罗云云持有首次授予限制性股票30,000股）合计30,000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。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议并通过了《关于〈公司2017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深圳市富安娜家居用品股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2017年半年度报告摘要》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）。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、审议并通过了《关于<募集资金2017年上半年存放与使用情况专项报告>的议案》

《募集资金2017年上半年存放与使用情况专项报告》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）。

独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

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8月24日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1. **徐庆贤女士：**监事，中国国籍，无境外居留权，1980年出生。2001年入职富安娜公司，一直服务于该企业至今，任职总监岗位。

徐庆贤女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2. **武健先生：**监事，中国国籍，无境外居留权，1975年出生。历任深圳市富安娜家居用品股份有限公司华北区总监、北京大区总监、销售渠道北中心总监、现任销售渠道南中心销售支持部总监。

武健先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。