

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2017-089

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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四届监事会第三次会议通知于 2017 年 11 月 30 日以电子邮件形式发出。会议于 2017 年 12 月 7 日在公司二楼总裁办会议室召开，本次会议采用现场投票表决，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席徐庆贤主持。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一期限制性股票的议案》

根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，鉴于激励对象中张发垚因个人原因已离职，对其持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销（张发垚持有首次授予限制性股票 6,499 股）6,499 股进行回购注销。首次授予限制性股票回购注销限制性股票价格为 3.3385 元/股。

二、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《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袁王汉因个人原因已离职，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（袁王汉持有首次授予限制股票 18,000 股）18,000 股进行回购注销的处理。根据 2017 年第二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。

三、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《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三期限制性股票的议案》

根据《第三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

象中吴小倩因个人原因已离职，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（吴小倩持有首次授予限制性股票888,000股）888,000股进行回购注销的处理。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。

上述事项需要提交股东大会审议。

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12月8日