

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2018-031

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于 2018 年 5 月 10 日以电子邮件形式发出。会议于 2018 年 5 月 17 日在公司二楼总裁办会议室召开，本次会议采用现场表决，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《关于第三期限限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》

监事会对公司关于第三期限限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件满足情况进行核查后认为：根据公司《第三期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，第三期限限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按照限制性股票计划的相关规定办理第三期限限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期的解锁事宜。

二、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于审核第三期限限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁激励对象名单及资格的议案》

监事会对公司关于第三期限限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁激励对象名单及资格进行核查后认为：公司 254 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司第三期限限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。

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二期限限制性股票的议案》

根据《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于激励对象中王振武、何小波及岳红因个人原因已离职，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（王振武持有首次授予限制股票 45,000 股，何小波持有首次授予限制股票 175,500 股，岳红持有首次授予限制股票 18,000 股）238,500 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，本次回购注销首次授予限制性股票价格为 4.7 元/股。

四、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于对外担保的议案》

为了帮助下游品牌经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金及实现风险共担，更加有效地拓展市场、提高销售规模，从而实现公司加盟业务的稳定增长，公司拟以连带责任保证方式对上海银行股份有限公司深圳分行给予符合资质条件的公司下游品牌经销商的贷款提供担保，担保额度不超过授信总额度 1 亿元，有效期自本次董事会审议通过后合同签订之日起一年有效。

特此公告！

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

监 事 会

2018年5月17日