

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2018-041

## 深圳市富安娜家居用品股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于 2018 年 7 月 3 日以电子邮件形式发出。会议于 2018 年 7 月 10 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、审议并通过了《关于限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期解锁条件成就的议案》

监事会对公司限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期解锁条件满足情况进行核查后认为：根据公司《限制性股票计划》的相关规定，限制性股票计划的第四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首次授予部分的限制性股票第四个解锁期的解锁事宜。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

#### 二、审议并通过了《关于审核限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期可解锁激励对象名单及资格的议案》

监事会对公司限制性股票激励计划首次授予部分第四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 164 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。

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《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》

监事会对公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件满

足情况进行核查后认为：根据公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定，第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按照第二期限制性股票计划的相关规定办理第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期的解锁事宜。

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《关于审核第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁激励对象名单及资格的议案》**

监事会对公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二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 309 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

#### **五、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，鉴于激励对象中唐莉灵因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，公司对其持有的尚未解限制性股票（唐莉灵持有预留限制性股票 5,750 股）5,750 股进行回购注销的处理。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。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

#### **六、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，鉴于激励对象中刘津龙、李强、陈春辉、邱建标 4 人因个人原因已离职，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（刘津龙持有首次授予限制性股票 16,560 股，李强持有首次授予限制性股票 25,740 股，陈春辉持有预留授予限制性股票 20,000 股，邱建标持有预留授予限制性股票 10,000 股）合计 72,300 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预留授予价格一致，本次回购注销限制性股票价格为 4.7 元/股，预

留授予限制性股票价格为 4.43 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。

### 七、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，鉴于授予激励对象中黎峻江、刘津龙、丰晴、陈春辉、周邑、朱秀英、邓睿因个人原因已离职，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 807,800 股进行回购注销的处理（其中，黎峻江持有首次授予限制性股票 628,600 股，刘津龙持有首次授予限制性股票 28,000 股，丰晴持有首次授予限制性股票 11,200 股，陈春辉持有预留授予限制性股票 20,000 股，周邑持有预留授予限制性股票 30,000 股，朱秀英持有预留授予限制性股票 60,000 股，邓睿持有预留授予限制性股票 30,000 股）。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。首次授予限制性股票回购注销价格为 4.59 元/股，预留授予限制性股票回购注销价格为 5.01 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。

本议案尚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

2018年7月10日