

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2019-036

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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四届监事会第十六次会议通知于2019年3月30日以电子邮件形式发出。会议于2019年4月9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《关于2018年度监事会工作报告的议案》。

本议案将提交公司股东大会审议。

二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告期内，2018年度公司共实现营业收入29.18亿元，同比增长11.55%，实现利润总额6.39亿元，比上年同期增长6.36%，实现净利润5.43亿元，比上年同期增长了10.11%。

关于2018年度财务决算报告详见公司《2018年年度报告》“第十一节财务报告”部分，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

监事会认为，公司的2018年年度利润分配预案，严格遵循了中国证监会、深交所和《公司章程》的有关规定，符合公司经营实际情况。

2018年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2018年不送股不通过资本公积转增股本。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2018年年度报告及摘要》，并提交2018年度股东大会审议。

此议案将提交股东大会审议。

五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于募集资金2018年度存放与使用情况专项报告的议案》。

平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见。

本议案将提交公司股东大会审议。

六、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2018年度内部控制自我评估报告的议案》。

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《公司2018年度内部控制的自我评估报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司内部控制规则落实自查表（2018年度）》

八、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2019年度财务审计机构，聘期一年。

此议案将提交股东大会审议。

九、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司上述会计政策的变更。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

监 事 会

2019年4月9日