

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2019-092

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议通知于 2019 年 9 月 12 日以电子邮件形式发出。会议于 2019 年 9 月 18 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《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期解锁条件成就的议案》

监事会对公司关于第二期限限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期解锁条件满足情况进行核查后认为：根据公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，第二期限限制性股票激励计划首次授予第三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二期限限制性股票激励计划首次授予第三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，首次授予激励对象姚毛毛、王小玲、文韬 3 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（姚毛毛持有二期首次授予限制性股票 24,500 股，王小玲持有二期首次授予限制股票 9,100 股，文韬持有二期首次授予限制股票 14,000 股）47,600 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，二期首次授予限制性股票回购注销价格为 4.7 元/股。

三、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，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，鉴于授予激励对象中姚毛毛、赵玮、张善平、王求发、肖顺波、雷慧明、杨慧银、刘祈琨、文韬、高艳涛、荀鹰 11 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（其中，姚毛毛持有三期首次授予限制性股票 12,000 股，赵玮持有三期首次授予限制性股票 16,440 股，张善平持有三期首次授予限制性股票 14,000 股，王求发持有三期首次授予限制性股票 13,320 股，肖顺波持有三期首次授予限制性股票 12,840 股，雷慧明持有三期首次授予限制性股票 16,000 股，杨慧银持有三期首次授予限制性股票 16,200 股，刘祈琨持有三期首次授予限制性股票 16,000 股，文韬持有三期首次授予限制性股票 13,200 股，高艳涛持有三期首次授予限制性股票 6,000 股，荀鹰持有三期首次授予限制性股票 24,000 股）160,000 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。三期首次授予限制性股票回购注销价格为 4.59 元/股。

以上事项需要提交股东大会审议。

四、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，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四期限制性股票的议案》

根据《第四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任二林、江啸 2 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（其中，任二林持有四期首次授予限制性股票 25,000 股，江啸持有四期首次授予限制性股票 25,000 股）50,000 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。四期首次授予限制性股票回购注销价格为 3.7 元/股。

以上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

2019年9月18日