

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2020-041

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第四届监事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议通知于 2020 年 5 月 8 日以电子邮件形式发出。会议于 2020 年 5 月 13 日在公司二楼总裁办会议室召开，本次会议采用现场和通讯投票表决，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《关于第三期限限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》

监事会对公司关于第三期限限制性股票激励计划预留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预留授予部分第二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预留授予部分第二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二期限制性股票的议案》

根据《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于授予激励对象中程璟、郜红露 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，程璟持有二期预留授予限制性股票 42,000 股，郜红露持有二期预留授予限制性股票 20,020 股）62,020 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。二期预留授予限制性股票回购注销价格为 4.43 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限制性股票的议案》

根据《第三期限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龙

艳 1 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 17,500 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。三期预留授予限制性股票回购注销价格为 5.01 元/股。

上述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，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邹泽平、谢敏、蒙瑞鹏、方巧、赖建平 5 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，邹泽平持有四期首次授予限制性股票 21,630 股，谢敏持有四期首次授予限制性股票 49,000 股，蒙瑞鹏持有四期首次授予限制性股票 21,000 股，方巧持有四期首次授予限制性股票 22,750 股，赖建平持有四期首次授予限制性股票 14,000 股）128,380 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。

五、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于审核第三期限制性股票激励计划预留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》

监事会对公司第三期限限制性股票激励计划预留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 73 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预留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。

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

2020年5月13日