

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2021-020

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告

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三十八次会议通知于2021年4月15日以电子邮件形式发出。会议于2021年4月26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方式表决，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2020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2020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，2020年公司实现营业收入2,874,049,807.28元，较去年同期增长3.06%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为482,261,893.11元，较去年同期增长10.33%，归属于上市公司股东的净利润为516,462,867.24元，较去年同期增长1.89%。

关于2020年度财务决算报告详见公司《2020年年度报告》“第十一节财务报告”部分，具体内容详见《上海证券报》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2020年度利润分配预案的议案》。

监事会认为，公司的2020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。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司普通股股东的净利润516,462,867.24元，母公司实现净利润373,242,874.95元，

减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积37,324,287.50元，减去当年分配的2019年度现金红利426,925,832.90元，加上期初未分配利润2,056,359,491.83元，2020年度可用于股东分配的利润为1,965,352,246.38元，截止2020年12月31日，资本公积为111,410,903.10元。公司2020年度利润分配预案的议案为，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，2020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2020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2020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《2020年年度报告及摘要》，并提交2020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2020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2020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2020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（2020年度）》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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2021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2021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。

十、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三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三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三个解锁期的解锁事宜。

十一、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高清波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24,000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。

十二、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预留授予部分第三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三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 63 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三个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

监 事 会

2021年4月27日