

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2021-050

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第四届监事会第四十次会议决议公告

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四十次会议通知于2021年8月10日以电子邮件形式等通讯方式发出。会议于2021年8月20日在公司二楼总裁办会议室召开，本次会议采用现场加通讯投票表决，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、审议并通过了《关于<公司2021年半年度报告>及其摘要的议案》

《2021年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2021年半年度报告摘要》内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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<募集资金2021年上半年存放与使用情况专项报告>的议案》

《募集资金2021年上半年存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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唐升华因个人原因已离职，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，唐升华持有四期首次授予限制性股票137,60股）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。

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五期限制性股票的议案》

根据《第五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唐升华、朱鹏 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，唐升华持有五期首次授予限制性股票 572,00 股进行回购注销的处理，朱鹏持有五期首次授予限制性股票 1,000 股）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。五期首次授予限制性股票回购注销价格为 3.66 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。

五、审议通过了《关于第四期限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会对公司关于第四期限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期可解锁激励对象名单及资格进行核查后认为：公司本次激励对象解锁资格合法有效，满足公司第四期限制性股票激励计划预留授予第一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。

特此公告！

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

监 事 会

2021年8月21日