

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2021-058

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（以下简称“公司”）第四届监事会第四十一次会议通知于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件形式发出。会议于 2021 年 9 月 29 日在公司南山总部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、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；

鉴于公司第四届监事会任期于 2020 年 9 月届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司监事会提名陈凯先生、郭逸飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述非职工代表监事候选人的简历详见附件）。

第五届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第四届监事会成员仍将继续依照法律法规和《公司章程》有关规定，忠实勤勉地履行监事的职责。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，采取累积投票制选举产生第五届监事会成员。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

二、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过了《关于第二期限限制性股票激励计划预留授予第四个解锁期解锁条件成就的议案》；

根据公司《第二期限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二期限限制性股票激励计划预留授予第四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，满足公司第二期限制性股票激励计划预留授予第四个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。

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9月30日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1. **陈凯先生**：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，毕业于南昌理工学院。先后任职于科思特家居用品有限公司采购经理职位；宁波太平鸟巢艺术传播有限公司采购经理职位；现任职本公司高级采购经理职位。陈凯先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

陈凯先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或期限尚未届满的情形，不存在受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2. **郭逸飞先生**：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，毕业于比利时列日大学，2017年10月加入本公司，现任公司电商事业部运营中心副经理。郭逸飞先生未持有公司股份，郭逸飞先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

郭逸飞先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或期限尚未届满的情形，不存在受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。