

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2021-066

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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五届监事会第一次会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出。会议于 2021 年 10 月 27 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表决的方式，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事郭逸飞主持。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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举郭逸飞先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。（简历详见附件）

二、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市富安娜家居用品股份有限公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于拟变更 2021 年度会计师事务所的公告》

经审议，与会监事认为：信永中和会计师事务所具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，同意聘请信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章

程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。具体内容详见 2021 年 10 月 28 日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

特此公告！

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

监 事 会

2021年10月28日

附件：相关人员简历

1. **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。