

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2019-019

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于 2019 年 3 月 4 日以电子邮件形式发出。会议于 2019 年 3 月 12 日在公司二楼总裁办会议室召开，本次会议采用现场表决，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《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

经审核，监事会同意公司将富安娜第一期员工持股计划存续期延长 36 个月，即展期至 2022 年 9 月 24 日。

《关于第一期员工持股计划存续期展期及变更的公告》具体内容详见《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《〈深圳市富安娜家居用品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）修订稿〉及其摘要》

经审核，监事会认为：根据《公司第一期员工持股计划（草案）》有关持有人权益处置的规定，经第一期员工持股计划持有人会议和管理委员会决议，决定取消已离职持有人和部分在职持有人的参与资格，将其持有的员工持股计划权益转让给管理委员会指定的受让人，公司董事会相应制定《〈深圳市富安娜家居用品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）修订稿〉及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。

《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）修订稿及其摘要》具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（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，鉴于首次授予激励对象祁爱菊、刘崇德、袁飏、潘燕青、朱海燕、兰清 6 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（祁爱菊持有二期首次授予限制性股票 136,500 股，刘崇德持有二期首次授予限制性股票 39,340 股、袁飏持有二期首次授予限制性股票 37,800 股、潘燕青持有二期首次授予限制性股票 24,780 股、朱海燕持有二期首次授予限制性股票 8,400 股、兰清持有二期预留授予限制性股票 16,830 股）263,650 股进行回购注销的处理。根据 2016 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。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。本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致，二期首次授予限制性股票回购注销价格为 4.7 元/股，二期预留授予限制性股票回购注销价格为 4.43 元/股。

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王辉、刘崇德、袁飏、潘燕青 4 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，王辉持有三期首次授予限制性股票 84,000 股，刘崇德持有三期首次授予限制性股票 47,740 股，袁飏持有三期首次授予限制性股票 24,500 股，潘艳青持有三期首次授予限制性股票 23,800 股，）180,040 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。三期首次授予限制性股票回购注销价格为 4.59 元/股。

上述事项需要提交股东大会审议。

五、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于第三期限限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

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一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，

监事会认为第三期限限制性股票激励计划预留授予部分的第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，同意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的第一个解锁期的解锁事宜。

六、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一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 93 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。

特此公告！

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

监 事 会

2019年3月12日