

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2020-057

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第四届监事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议通知于 2020 年 6 月 22 日以电子邮件形式发出。会议于 2020 年 6 月 29 日在公司二楼总裁办会议室召开，本次会议采用现场书面投票表决，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，审议通过了《关于第三期限限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

根据公司《第三期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为第三期限限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期解锁条件成就，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首次授予股票第三个解锁期的解锁事宜。本次可申请解锁的限制性股票数量为 **4,599,440** 股，占目前公司股本总额的 **0.55%**。

二、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，鉴于激励对象中张黎、刘金元 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，张黎持有二期首次授予限制性股票 24,000 股，刘金元持有二期首次授予限制性股票 6,000 股）30,000 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。二期首次授予限制性股票回购注销价格为 4.7 元/股。

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三期限制性股票的议案》。

根据《第三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程蔚 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 7,040 股进行回购注销的处理。三期首次授予限制性股票回购注销价格为 4.59 元/股。鉴于授予激励对象中张黎、陈旋、方金勇、张琴琴 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 96,000 股进行回购注销的处理（其中，张黎持有三期预留授予限制性股票 20,000 股，陈旋持有三期预留授予限制性股票 12,000 股，方金勇持有三期预留授予限制性股票 16,000 股，张琴琴持有三期预留授予限制性股票 48,000 股）。三期预留授予限制性股票回购注销价格为 5.01 元/股。

以上事项需要提交股东大会审议。

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谢彩娟、叶智辉、袁建设 3 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，谢彩娟持有四期首次授予限制性股票 28,000 股，叶智辉持有四期首次授予限制性股票 17,500 股，袁建设持有四期首次授予限制性股票 28,000 股）73,500 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。四期首次授予限制性股票回购注销价格为 3.7 元/股。

以上事项需要提交股东大会审议。

特此公告！

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

监 事 会

2020年6月29日