

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2023-060

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议通知于2023年10月21日以邮件及通讯方式发出。会议于2023年10月26日在公司总裁办会议室召开，本次会议采用现场和通讯方式表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席陈凯主持。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《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经核查，监事会认为董事会编制和审核公司2023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。

公司《2023年第三季度报告》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《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》

鉴于授予激励对象中左权林因个人绩效指标未达成，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的五期首次授予限制性股票17,160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项。五期首次授予限制性股票回购注销价格为3.66元/股。

鉴于授予激励对象中马博昌因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的五期预留限制性股票24,000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。五期预留授予限制性股票回购注销价格为3.94元/股。

该次回购注销相关限制性股票的单价准确。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的股份。

上述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
2023年10月27日