

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2024-060

# 深圳市富安娜家居用品股份有限公司

## 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2024年12月9日以电子邮件等通讯方式送达公司3名监事，会议于2024年12月13日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行职责，规范高效地发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《监事会议事规则》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

上述事项需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。本议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、备查文件

1、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

监事会

2024年12月14日