

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2023-069

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议通知于2023年11月4日以电子邮件和其他通讯形式发出。会议于2023年11月9日在公司总裁办会议室召开，本次会议采用现场加通讯的书面投票表决，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《关于第五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《第五期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会对公司关于第五期限限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期可解锁激励对象名单及资格进行核查后认为：公司本次激励对象解锁资格合法有效，满足公司第五期限限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。

二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于拟改聘年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：本次拟改聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及内控审计机构。

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11月10日