

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2024-043

# 深圳市富安娜家居用品股份有限公司

## 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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”“本公司”）第五届监事会第二十四次会议通知于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件等通讯方式送达公司 3 名监事，会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯结合现场方式召开。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《关于向第六期限制性股票激励计划预留授予部分激励对象授予限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：

1、董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《第六期激励计划》）中关于限制性股票授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

2、本次预留授予部分的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《第六期激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会认为《第六期激励计划》规定的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 9 月 27 日为预留授予日，以 4.69 元/股的授予价格向符合授予条件的 54 名预留授

予部分激励对象授予 2,400,000 股限制性股票。

《关于向第六期限限制性股票激励计划预留授予部分激励对象授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

#### **（二）审议通过了《关于核实公司第六期限限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的议案》**

为核实公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对第六期限限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象名单进行了核查，监事会认为：预留授予限制性股票的激励对象符合《管理办法》《第六期激励计划》的相关规定。

《监事会关于第六期限限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》和《第六期限限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

#### **（三）审议通过了《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》**

公司第五届监事会原定任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会拟按照相关法律程序进行换届选举。公司第五届监事会同意提名陈凯先生、黄若欣女士为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），前述非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期为自股东大会决议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在第六届监事会非职工代表监事就任前，第五届监事会非职工代表监事将按照有关规定和要求继续履行监事职责。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

#### **（四）审议了《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》**

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，公司拟定了公司监事薪酬方案。具体如下：

公司监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，

不在公司领取薪酬。

本次监事薪酬方案适用于公司第六届监事会任期内，具体期限自公司股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。

若实施期间，公司所面临的政策环境、行业竞争格局或公司经营策略发生重大变化，可根据实际需求并履行决策程序修改本方案。

基于谨慎考虑，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

### 三、备查文件

第五届监事会第二十四次会议决议。

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9月28日

**附件：第六届监事会非职工代表监事候选人**

**陈凯：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，毕业于南昌理工学院。先后任职于科思特家居用品有限公司采购经理职位；宁波太平鸟巢艺术传播有限公司采购经理职位；现任职本公司高级采购经理职位。

截至本公告披露日，陈凯先生未直接或间接持有公司股份。陈凯先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈凯先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**黄若欣：**女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年生，毕业于广州工程技术职业学院，现任公司研发中心高级花稿设计师。

截至本公告披露日，黄若欣女士未直接或间接持有公司股份。黄若欣女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。黄若欣女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。