

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2025-010

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等通讯方式送达公司 3 名监事，会议于 2025 年 4 月 24 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〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

《2024 年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（<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。

上述事项需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2024 年年度报告摘要》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。

上述事项需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司经营现状及未来资金需求，在兼顾公司可持续发展的同时重视股东的合理投资回报，董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形，同意该利润分配预案。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》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。

上述事项需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：2024 年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，报告期内公司均已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况，不存在违规使用、管理募集资金的情形。

《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

平安证券股份有限公司对此发表了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（<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。

（五）审议通过了《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2024 年度内部控制自我评价报告》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。

（六）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易预计系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》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。

（七）审议通过了《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年第一季度报告》全文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。

（八）审议通过了《关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事项的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量等进行了审核。经核查，监事会认为：本次回购注销相关限制性股票的数量和单价准确，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，同意公司回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。

《关于回购注销部分第六期限制性股票的公告》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。

上述事项需提交公司 2024 年年度股东会审议。本议案为特别表决事项，须经出席股东会的股东（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

第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

监事会

2025年4月26日