

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2024-026

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议通知于2024年6月24日以电子邮件等通讯方式送达公司3名监事，会议于2024年6月27日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实到监事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《关于调整第五期、第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》

经核查，监事会认为：公司本次对第五期、第六期限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规章及公司《第五期限制性股票激励计划（草案）》《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定和要求，董事会就本次调整回购价格履行的程序符合相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司对第五期、第六期限制性股票激励计划回购价格进行调整，公司第五期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由3.66元/股调整为1.31元/股，第五期限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购价格由3.94元/股调整为2.09元/股，第六期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由4.40元/股调整为3.75元/股。

《关于调整第五期、第六期限制性股票激励计划回购价格的公告》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。

上述事项需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）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》

经核查，监事会认为：本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，同意公司回购注销公司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。

《关于回购注销第六期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》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。

上述事项需提交公司 2024 年第二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）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议通过了《关于第五期限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司 41 名预留授予部分激励对象解锁资格合法有效，满足公司第五期限制性股票激励计划预留授予部分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。

《关于第五期限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期解锁条件成就的公告》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。

（四）审议通过了《关于修订〈公司第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉中预留部分相关内容的议案》

经核查，监事会认为：公司此次对第六期限制性股票激励计划中预留部分限制性股票在 2024 年授予的情形下公司层面业绩考核要求的修订，有利于充分调动激励对象的积极性，确保公司长期、稳定的发展。本次修订不会导致加速行权或提前解除限售，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律

法规的规定。因此，监事会同意对公司第六期限制性股票激励计划中新增关于预留部分限制性股票在 2024 年授予的情形下公司层面业绩考核的要求。

《关于修订第六期限制性股票激励计划中预留部分相关内容的公告》《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其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。

上述事项需提交公司 2024 年第二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

第五届监事会第二十二次会议决议。

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6月27日