

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议通知于2023年3月23日以通讯方式发出。会议于2023年3月27日在公司总裁办会议室召开，本次会议采用现场和通讯方式表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席郭逸飞主持。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《关于选举非职工监事的议案》。

根据《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》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，监事会提名黄若欣女士为第五届监事会监事候选人，本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

非职工监事候选人的具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述事项需要提交股东大会审议。

二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的五期限制性股票的议案》

鉴于授予激励对象中莫伟华、刘海交、王涛、陈卫、陈浩、朱品、刘芳7人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（其中，莫伟华持有五期首次授予限制性股票18,534股，刘海交持有五期首次授予限制性股票37,320股，王涛持有五期首次授予限制性股票22,740股，陈卫持有五期首次授予限制性股票17,424股，陈浩持有五期首次授予限制性股票24,333股，朱品持有五期首次授予限制性股票22,308股，刘芳持有的24,447股）167,106股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。五期首次授予限制性股票回购注销价格为3.66元

/股。

鉴于授予激励对象中王帅、田伟荣、王慧、吴丹、吴昊、张雅 6 人因个人原因已离职,失去本次限制性股票激励资格,对其持有的尚未解锁的限制性股票(其中,王帅持有五期预留授予限制性股票 48,000 股,田伟荣持有五期预留授予限制性股票 36,000 股,王慧持有五期预留授予限制性股票 36,000 股,吴丹持有五期预留授予限制性股票 30,000 股,吴昊持有五期预留授予限制性股票 24,000 股,张雅持有五期预留授予限制性股票 48,000 股)222,000 股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。五期预留授予限制性股票回购注销价格为 3.94 元/股。

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 3 月 28 日

附件：

黄若欣简历

黄若欣，女，35岁，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，截止目前，黄若欣未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。黄若欣不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未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调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。