

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2023-013

## 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第五届监事会第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

1、深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2023年4月17日通过电子邮件的形式送达至全体监事。通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次监事会于2022年4月21日在公司会议室召开，以现场的方式召开。

3、本次监事会应出席的监事3名，实际出席的监事3名。

4、本次监事会由监事会主席陈凯先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次监事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

**1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》。**

《2022年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案将提交公司股东大会审议。

**2、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告期间内，2022年公司实现营业收入3,079,590,756.83元，较去年同期下降3.14%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为481,403,241.15元，较去年同期下降6.72%；归属于上市公司股东的净利润为533,824,107.09元，较去年同期下降2.21%。

关于2022年度财务决算报告详见公司《2022年年度报告》“第十一节财务报告”部分，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

**3、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。**

监事会认为，公司的2022年年度利润分配预案，严格遵循了中国证监会、深交所和《公司章程》的有关规定，符合公司经营实际情况。

公司2022年度拟实施如下利润分配预案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利6元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，2022年度公司不通过资本公积转增股本，不送红股。《关于公司2022年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

**4、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。**

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核2022年度报告的程序符合法律、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。监事会同意董事会编制的《2022年年度报告及摘要》，并提交2022年度股东大会审议。《公司2022年年度报告》全文及摘要内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。内容详见《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

**5、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于募集资金2022年度存放与使用情况专项报告的议案》。**

经审核，与会监事认为：2022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。公司《关于募集资金2022年度存放与使用情况专项报告》具体内容详见《证券时报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见。

本议案将提交公司股东大会审议。

**6、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2022年度内部控制自我评估报告的议案》。**

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《公司2022年度内部控制的自我评估报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**7、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司内部控制规则落实自查表（2022年度）》**

《公司内部控制规则落实自查表（2022年度）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**8、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》**

公司监事会同意选举陈凯先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。（简历详见附件）《关于选举公司第五届监事会主席的议案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

监 事 会

2023年4月22日

附件：陈凯简历

陈凯先生：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。陈凯先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。