

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第二届监事会第十次会议于 2008 年 4 月 15 日在公司总部会议室以现场方式召开，会议由监事会召集人姚礼安先生召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。

出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

1、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》，该议案将提交公司年度股东大会审议。

2、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2007 年度报告》及摘要，该议案将提交公司年度股东大会审议。

与会监事一致认为，公司 2007 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2007 年度财务决算报告》，该议案将提交公司年度股东大会审议。

4、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2007 年度利润分配预案》，该议案将提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

监 事 会

2008 年 4 月 17 日