

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

二〇一二年度监事会工作报告

2012年，兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开6次会议，具体情况如下：

1、公司第四届监事会第六次会议于2012年1月16日上午在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议审议并通过了审议通过了《关于收购德清县德艺门业有限公司股权暨关联交易的议案》。

本次监事会决议公告刊登在2012年1月17日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

2、公司第四届监事会第七次会议于2012年3月7日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本次监事会决议公告刊登在2012年3月8日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

3、公司第四届监事会第八次会议于2012年4月19日在公司总部会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，审议并通过了审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》、《公司2011年度财务决算报告》、《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年度报告》及摘要、《董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2011年度内部控制的自我评价报告》、《关于2012年度日常关联交易的议案》、审议通过了《公司2012年第一季度报告》。

本次监事会决议公告刊登在2012年3月8日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

4、公司第四届监事会第九次会议于2012年7月11日在公司总部会议室召开，会议应

到监事3人，实到监事3人，审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》、关于修改《公司章程》的议案、《变更部分募投项目实施地点及实施方式的议案》、《关于购买浙江德华木皮有限公司经营性店面房产暨关联交易的议案》。

本次本次监事会决议公告刊登在2012年7月12日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、公司第四届监事会第十次会议于2012年8月24日在公司总部会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，审议通过了《公司2012年半年度报告及摘要的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于制订〈公司未来三年（2012年-2014年）分红回报规划〉的议案》。

本次监事会决议公告刊登在2012年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、公司第四届监事会第十一次会议于2012年9月7日在公司总部会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，审议并通过了《关于转让洛舍镇工业区部分资产暨关联交易的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本次监事会决议公告刊登在2012年9月8日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

二、监事会对公司2012年度有关事项发表的独立意见

1、公司依法运行情况

监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过调查、查阅相关文件资料及通过列席董事会会议、股东大会会议等形式，参与公司重大经营决策的讨论，对公司决策、经营情况及财务状况进行监督，对2012年度公司依法运作情况进行监督。监事会认为：2012年公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。内部控制制度进一步得到完善，内部控制制度执行良好，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时能遵守公司章程和国家法律、法规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽责的义务，使公司运作规范、决策民主、目标明确、管理科学，取得了良好的经济效益，没有出现违反法律、法规、公司章程的行为，也没有损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对2012年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检

查和审核，认真审议了公司编制各期定期报告、摘要及相关文件。监事会认为：公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司的2012年年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告、真实、客观地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果、审计报告实事求是、客观公正。

3、检查募集资金实际投入的情况

公司非公开发行股票工作于2011年8月全部完成，募集资金总额4.73亿元，扣除发行费用后募集资金净额合计4.58亿元，本次募集资金用于专卖店网络及区域物流配送中心建设、收购绿野林场及营销总部建设三个项目。报告期内董事会变更了“兔宝宝专卖店网络及区域物流配送中心建设项目”实施地点、方式。监事会对上述募集资金项目所涉的募集资金专用账户的使用情况及实际投入额度监督检查，公司的募集资金存储、使用、管理、项目建设等相关事项履行了相关的决策程序，不存在募集资金管理、使用违规的情况。

4、收购出售资产情况

监事会对2012年度公司收购出售资产情况进行了检查和审核，监事会认为：公司收购出售资产是在公开、公平、公正的原则下进行的，交易价格合理、公允，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益的情形，交易程序严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规则规定执行。

5、公司关联交易情况

监事会对公司2012年度发生的关联交易情况进行了监督和核查，监事会认为：报告期内公司发生的关联交易符合公司经营的实际所需，交易价格公允，交易决策程序合法、合规，不存在损害公司和关联股东利益的情形。

6、公司对外担保情况

监事会对公司2012年度发生的对外担保情况进行了监督、核查，监事会认为：报告期公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，对控股子公司的担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。

7、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司董事会提交的内部控制自我评价报告进行了审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管

理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

8、对内幕信息知情人登记管理制度实施情况的监督

报告期内监事会对本年度影响公司股价的重大敏感信息披露前相关内幕信息知情人利用内幕消息买卖公司股份的情况进行自查，未发现此类违规现象，也未受到监管部门的查处和整改情况。

2013年对公司的可持续发展至关重要。监事会将继续深入学习，遵守职业操守，保障各项审核意见公正、客观；提高决策参与度，充分发挥监督作用，提出合理建议，协助董事会优化决策，促进公司稳步经营，健康发展，切实维护公司和广大投资者的合法利益。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

监 事 会

2013年4月13日