

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于2014年2月28日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，于2014年3月5日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席姚礼安先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过以下决议：

一、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名姚礼安先生、姚深群女士为第五届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。

以上监事候选人经股东大会选举后与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，自股东大会选举之日起任期三年。

拟任的监事候选人，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案还需提交2014年第二次临时股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。

二、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《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》

公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在归还前次募集资金暂时补充流动资金后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司将不超过人民币13,000万元闲置募集资金暂时用于补充流

动资金。

本议案需经公司2014年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

具体详见2014年3月6日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

监 事 会

2014年3月6日

附件：

### 第五届监事会监事候选人简历

**姚礼安**，男，1957年11月出生，初中文化，历任德清县洛舍绸厂支部书记，浙江德华装饰材料有限公司监事等职，现任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届监事会主席。与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**姚深群**，女，1960年5月出生，汉族，中专学历。1979年参加工作，曾任德清县洛舍印刷一厂会计，1995年起担任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司主办会计至今。长期从事企业会计工作，具有丰富的企业会计从业经验，同时，自本公司创办至今一直担任公司主办会计职务，十分熟悉本公司的情况，现任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届监事会监事。与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。