

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2014 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和公司规范的要求，认真履行监督职责。监事会成员列席了公司历次股东大会和董事会，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，具体情况如下：

1、公司第四届监事会第十八次会议于 2014 年 1 月 2 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，会议审议并通过了以下议案：

(1) 《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

(2) 《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》；

(3) 《关于核实公司限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》。

本次监事会决议公告刊登在 2014 年 1 月 3 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十九次会议于 2014 年 1 月 24 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《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案。

本次监事会决议公告刊登在 2014 年 1 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。

3、公司第四届监事会第二十次会议于 2014 年 2 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，审议并通过了审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

本次监事会决议公告刊登在 2014 年 2 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。

4、公司第四届监事会第二十一次会议于 2014 年 3 月 5 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以下议案：

(1) 《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》；

(2) 《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 2014 年 3 月 6 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、公司第五届监事会第一次会议于2014年3月22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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

本次监事会决议公告刊登在 2014 年 3 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、公司第五届监事会第二次会议于 2014 年 4 月 21 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以下议案：

- (1) 《公司 2013 年度监事会工作报告》；
- (2) 《公司 2013 年度财务决算报告》；
- (3) 《公司 2013 年度利润分配预案》；
- (4) 《公司 2013 年度报告及摘要的议案》；
- (5) 《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (6) 《2013 年度公司内部控制评价报告》；
- (7) 《关于 2014 年度公司日常关联交易的议案》；
- (8) 《关于公司 2014 年第一季度报告的议案》。

本次监事会决议公告刊登在 2014 年 4 月 23 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。

7、公司第五届监事会第三次会议于 2014 年 8 月 21 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以下议案：

- (1) 《关于 2014 年半年度报告及摘要的议案》；
- (2) 《董事会关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (3) 《关于使用部分闲置募集资金与自有资金投资银行理财产品的议案》。

本次监事会决议公告刊登在 2014 年 8 月 22 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。

8、公司第五届监事会第四次会议于 2014 年 10 月 23 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《关于公司 2014 年第三季度报告》。

9、公司第五届监事会第五次会议于2014年12月29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《关于使用自有资金投资银行理财产品的议案》。

本次监事会决议公告刊登在 2014 年 12 月 30 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2014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2014年度公司依法运作情况进行监督。监事会认为：2014年公司董事会：董事会能严格按照法律、法规和规范性文件的要求召集召开，决策程序合法，工作勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律、法规和规范性文件规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对2014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。公司的2014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2014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

对募集资金的使用情况进行核实，认为：对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

4、收购出售资产情况

报告期内，监事会通过核查，公司无收购、出售资产情况，无内幕交易，也无其他损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

5、公司关联交易情况

监事会对公司2014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2014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，监事会定期对内幕知情人档案进行检查，对重大信息披露情况进行监督。监事会认为：公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》及信息披露相关要求切实做好内幕信息知情登记管理工作，防内幕信息知情人滥用职权、泄露内幕信息，出现内幕交易等违规事项的发生，切实保护广大投资者的合法权益。报告期内监事会未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

2015年，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

2015年3月23日