

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2015年3月12日以书面的方式发出会议通知，2015年3月23日公司总部会议室召开。会议由公司监事会主席姚礼安先生主持，会议应出席监事三名，实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：

一、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。

《2014年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。该议案将提交2014年度股东大会审议。

二、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。该议案将提交2014年度股东大会审议。

三、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。该议案将提交2014年度股东大会审议。

四、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《公司2014年度报告及摘要的议案》。

与会监事一致认为：董事会编制和审核公司2014年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；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；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。

该议案将提交2014年度股东大会审议。

《公司2014年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2014年度报告摘要》（公告编号2015-08）详见2015年3月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

与会监事一致认为：公司董事会编制的《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到2014年12月31日的募集资金使用情况。公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《2014年度公司内部控制评价报告》。

通过审阅公司董事会提交的内部控制自我评价报告，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，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。

《公司内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于2015年度公司日常关联交易的议案》。

与会监事一致认为：公司2015年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

《关于2015年度公司日常关联交易的公告》（公告编号2015-09）详2015年3月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于确认首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

对激励对象名单进行核查后，监事会认为：公司48名限制性股票激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。

《关于确认首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号

2015—11) 详见2015年3月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

对公司根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的变更进行审核监督。监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体详见《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号2015—13），公告全文刊登于2015年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

监 事 会

2015年3月25日