

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2015年4月18日以书面的方式发出会议通知，2015年4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2015年度一季度报告》。

《2015年一季度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2015年一季度报告》正文（公告编号2015-021）详见2015年4月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

与会监事一致认为：董事会编制和审核公司2015年度一季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；没有发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于公司全资子公司收购德清德航游艇制造有限公司部分资产暨关联交易》的议案。

与会监事一致认为：本次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。

《关于全资子公司收购德清县德航游艇有限公司部分资产暨关联交易的公告》（公告编号2015-020）详见2015年4月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

监 事 会

2015年4月24日