

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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第五届监事会第十四次会议于 2016 年 3 月 12 日以书面或电子形式发出会议通知，2016 年 3 月 23 日在公司总部会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，其中监事姚深群委托监事施永璋参加表决。会议由监事会主席姚礼安先生召集和主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的监事以记名投票表决的方式审议并通过如下决议：

一、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

《2015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2015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2015年度财务决算报告》。该议案将提交2015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2015年度利润分配预案》。该议案将提交2015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2015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 2015 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2015年度股东大会审议。

《公司2015年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2015年度报告摘要》（公告编号2016-017）详见2016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2015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2015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2015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2015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《2015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2016年度公司日常关联交易的议案》。

与会监事一致认为：公司2016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。

《关于公司2016年度日常关联交易的公告》（公告编号2016—018）详2016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二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二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第二期解锁手续。

《关于确认首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号

2016-020) 详见2016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《关于补选公司第五届监事会监事的议案》

公司第五届董事会监事姚深群女士因到法定退休年龄退休后申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等规定需补选一名监事，公司监事会同意提名姚燕英女士为公司第五届监事会监事候选人（姚燕英女士简历见附件），任期至本届监事会任期届满时止，公司独立董事对此发表了独立意见。

经公司监事会审查，姚燕英女士符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格的规定。根据中国证监会的相关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会将对该监事候选人采取累积投票制进行选举。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

监 事 会

2016 年 3 月 25 日

附件：监事候选人简历

姚燕英，女，1981年8月出生，汉族，大专学历。2000年参加工作，曾任德华兔宝宝公司技术分公司成本会计、浙江兔宝宝地板销售公司财务部经理、本公司审计部副经理等职，2016年1月任本公司审计部经理。