

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2017 年 3 月 18 日以书面或电子形式发出会议通知，2017 年 3 月 28 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。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，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2016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>)。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

二、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

三、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

四、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2016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 2016 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。

《公司2016年度报告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2016年度报告摘要》详见2016年3月30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，反对0票，弃权0票，审议通过了《2016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>)。

六、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2016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2016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2016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2016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>)。

七、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2017年度公司日常关联交易的议案》。

与会监事一致认为：公司2017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2017年度日常关联交易的公告》详2017年3月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王键、王广永为公司第六届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。本次会议对上述二名监事候选人进行了分项表决，每位董事候选人均获得了全部3票同意票。

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六届监事会，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2016年度股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。

九、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司在不超过人民币8,000万元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品；同意公司在不超过人民币12亿元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理,用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。

该事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。

十、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》。

公司对本次募集资金项目部分实施地点的变更，是基于市场的变化和实施项目的具体情况提出的，本次变更只涉及部分项目的实施地点调整，募集资金仍用于该项目的建设。公司对募集资金的使用管理已采取了有效的管理措施，本次调整不会影响公司生产经营的正常进行，有利于募集资金尽快发挥效益，符合公司全体股东的利益。

十一、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于全资子公司收购德维环保部分资产暨关联交易的议案》。

公司监事会现就该项资产收购的关联交易发表意见如下：

1、公司董事会于 2017 年 3 月 28 日召开相关会议审议了上述议案，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次收购属于关联交易，关联董事丁鸿敏、程树伟在公司董事会审议相关议案时回避表决，出席会议的非关联董事对相关议案进行表决。

2、本次关联交易价格是以经具有从事证券业务资格的坤元资产评估有限公司资产评估报告的资产净值为依据确定，交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。本次交易符合公司发展规划，对公司持续经营能力和公司未来财务状况、经营成果产生积极的影响，有利于推进公司仓储物流配送体系建设，有利于增强公司的整体竞争力。

十二、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于确认首次授予的限制性股票第三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三个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第三期解锁手续。

《关于确认首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告》详见 2017 年 3 月 30 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

2017 年 3 月 30 日

附件：监事候选人简历

王键，男，1987 年 2 月出生，本科学历，历任德华集团控股股份有限公司党委办秘书、德华集团控股股份有限公司监察部助理，2017 年 1 月调入德华兔宝宝装饰新材股份有限公司。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。

王广永，男，1979 年 6 月出生，本科学历，会计师职称，历任中利达集团主办会计，德华兔宝宝装饰新材股份有限公司成本会计、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司财务部经理助理，现任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司审计部经理。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。