

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2017-039

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第六届监事会第二次会议的通知于 2017 年 5 月 10 日以电子邮件的方式发出，于 2017 年 5 月 15 日以现场表决形式召开。会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席王键先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会发表审核意见如下：

一、拟获授限制性股票的 490 名激励对象均为公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》中确定的激励对象中的人员，均具备《公司章程》中规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

二、根据《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，现时公司及激励对象已满足限制性股票的授予条件，同意董事会向 490 名激励对象授予限制性股票 3,360 万股，授予日确定为 2017 年 5 月 15 日。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

监 事 会

2017 年 5 月 17 日