

股票代码：002043

股票简称：兔宝宝

公告编号：2017-056

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及公司董事、监事、高管人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六届监事会第四次会议于2017年10月19日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2017年10月24日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王键先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以投票表决方式通过以下决议：

**一、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于2017年三季度报告的议案》。**

与会监事一致认为：董事会编制和审核公司 2017 年三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；没有发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三季度报告全文及正文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上，三季报正文同时刊登在2017年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》上。

**二、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于增加公司2017年度预计日常关联交易额度的议案》。**

与会监事一致认为：公司增加2017年预计发生的日常关联交易额度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。。

《关于增加2017年度预计日常关联交易额度的公告》详见巨潮资讯网(<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10月25日