

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2017-060

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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五次会议的通知于2017年10月22日以电子邮件的方式发出，于2017年10月27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2017年限制性股票激励计划预留部分股票的议案》。

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）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定及公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司确定2017年10月27日作为公司《激励计划》预留部分限制性股票的授予日，向8名激励对象授予140万股预留部分限制性股票。监事会就激励对象获授预留部分限制性股票的条件是否成就以及对授予日激励对象名单进行核实后，认为：

公司及公司本次股权激励计划预留部分限制性股票的激励对象具备《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主体资格和激励对象条件，同意2017年10月27日作为公司本次股权激励计划预留部分限制性股票的授权日，向8名激励对象授予140万股限制性股票。

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22日