

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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六届监事会第六次会议于2018年3月30日以书面或电子形式发出会议通知，2018年4月9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。会议由监事会主席王键先生召集和主持，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2017年度监事会工作报告》。

《2017年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2017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2017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2017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2017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2017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2017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2018年4月10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《2017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2017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2017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2017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2018年度公司日常关联交易的议案》。

与会监事一致认为：公司2018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2018年度日常关联交易的公告》详2018年4月10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6,000万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15亿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。

九、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条

件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》。

经审核本次回购注销限制性股票涉及的激励对象名单及数量，监事会认为公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票，符合公司激励计划的相关规定。

监事会同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票。

本议案需提公司交2017年度股东大会审议。

十、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经认真审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的最新会计准则对财务报表科目进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

十一、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划的议案》。

为强化公司回报股东的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和监督机制，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司现金分红指引》等文件以及《公司章程》的规定，监事会同意公司编制的《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划》。该分红回报规划自公司股东大会审议通过之日起生效实施。

《兔宝宝未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划》详2018年4月10日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提请公司2017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

2018年4月10日