

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2018年10月20日以书面或电子形式发出会议通知，2018年10月26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《关于回购注销已离职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。

二、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意公司终止实施2017年限制性股票激励计划。回购价格的程序符合相关规定，同意回购注销421名激励对象（其中首次授予激励对象413名，预留部分授予激励对象8名）持有的已授予尚未解除限售的全部限制性股票2,356.62万股（其中首次已授予尚未解除限售的限制性股票为2,216.62万股，预留部分已授予尚未解除限售的限制性股票为140万股），公司向首次授予限制性股票激励对象回购股票的价格为5.94元/股加上银行同期存款利息；公司向预留部分激励对象授予预留部分限制性股票回购的价格为6.21元/股加上银行同期存款利息。

本议案需提公司交股东大会审议。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

监事会

2018年10月27日