

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2022-037

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第七届监事会第十三次决议公告

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七届监事会第十三次会议于2022年10月19日以书面或电子形式发出会议通知，2022年10月25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。

会议由监事会主席王键先生主持，公司董事及高级管理人员列席会议。

会议以投票表决方式通过以下决议：

以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于调整第二期员工持股计划及2021年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》。

经审核，监事会认为：公司此次调整第二期员工持股计划及2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指标，是公司根据目前市场实际情况及未来预期发展，综合考虑后进行的合理调整，有利于客观反映公司经营情况，充分发挥股权激励计划的激励作用。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，公司董事会在审议本次调整事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对第二期员工持股计划及2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指标进行调整。

具体内容详见公司同日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整2021年员工持股计划及限制性股票激励计划公司业绩考核指标的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

监 事 会

2022年10月26日