

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2022-043

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第七届监事会第十五次决议公告

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十五次会议于2022年11月4日以书面或电子形式发出会议通知，2022年11月10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《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》。

经审核，监事会认为：为确保公司本次非公开发行股票事项顺利推进，董事会提请股东大会将公司非公开发行A股股票股东大会决议的有效期和相关授权有效期自有效期届满之日起延长十二个月，即延长至2023年12月8日，符合《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定。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。监事会同意延长公司本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的有效期。

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《关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第二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11月11日