

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2023-008

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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七届监事会第十六次会议于2023年2月7日以书面或电子形式发出会议通知，2023年2月13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《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》。

经审核，监事会认为：鉴于公司股份回购完成后三年期限即将届满，且公司短期内尚无将回购专用证券账户剩余股份继续用于实施股权激励或员工持股的计划，同意公司根据《公司法》等相关规定注销回购专用证券账户中剩余股份7,393股。本次注销回购账户剩余股份注销完成后，公司总股本将由772,841,781股减少至772,834,388股。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意注销回购专用证券账户剩余股份。

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《关于注销回购专用证券账户剩余股份的公告》（公告编号：2023-009）。

本议案尚需提交公司2023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。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

监 事 会

2023年2月14日