

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2024-017

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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八届监事会第五次会议于2024年4月12日以书面或电子形式发出会议通知，2024年4月23日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席石家辉先生召集和主持，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《2023年度监事会工作报告》。**

《2023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2023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《2023年度财务决算报告》。**

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

**三、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划》。**

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

**四、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2023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2023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2023年度报告》全文详见巨潮资讯网，《公司2023年度报告摘要》详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

**五、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。**

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。

《2023年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。

**六、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2024年度公司日常关联交易的议案》。**

与会监事一致认为：公司2024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2024年度公司日常关联交易的公告》详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

**七、同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司在不超过人民币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券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。

该事项符合《深圳证券交易所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。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

**八、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。**

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，公司对合并报表范围内的截至2023年12月31日的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失。

《关于2023年度拟计提资产减值准备的公告》详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

**九、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》。**

经审核，公司监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已部分成就，激励对象的解锁资格合法、有效，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》等有关规定，同意公司按照相关规定办理本次解除限售事宜。第二期解锁数量为 3,937,551 股，占公司总股本的 0.47%。

《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件部分成就的公告》详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

**十、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。**

因公司层面以及部分激励对象个人层面业绩未达到业绩考核目标，同时 100 位激励对象因离职、个人原因放弃等原因不符合激励条件，需回购限制性股票 7,087,449 股，占公司目前总股本比例为 0.84%。

监事会已对拟回购注销事项的人员名单和数量进行了审核，本次回购注销的内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等规定，同意回购注销该部分已授予但尚未解锁的限制性股票。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

**十一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于<2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。**

经审核，监事会认为：公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等规定的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用重大违规的情形。公司董事会出具的《2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司2023年年度募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**十二、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。**

因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024 年度董事、

监事、高级管理人员薪酬方案》。

十三、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

与会监事一致认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季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；没有发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2024 年一季度报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 25 日