

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于2020年4月22日以书面或电子形式发出会议通知，2020年4月27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《公司2019年度监事会工作报告》。

《2019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2019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《公司2019年度财务决算报告》。

三、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

四、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2019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2019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2019年度报告》全文详见巨潮资讯网，《公司2019年度报告摘要》详见2020年4月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

五、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2019年度公司内部控制评价报告》。

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。

《公司内部控制评价报告》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2020年度公司日常关联交

易的议案》。

与会监事一致认为：公司2020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。

《关于公司2020年度日常关联交易的公告》详见2020年4月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

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10亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托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和进行委托贷款业务。

该事项符合《深圳证券交易所中小企业板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。

八、同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第六届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王键、谢新为公司第七届监事会股东代表监事候选人。本次会议对上述二名监事候选人进行了分项表决，每位监事候选人均获得了全部3票同意票。

以上监事候选人经股东大会选举后与职工代表监事共同组成公司第七届监事会，自股东大会选举之日起任期三年。

拟任的监事候选人，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

《关于监事会换届选举的公告》详见2020年4月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案还需提交2019年度股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。

九、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2020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2020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；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2020年一季度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

与会监事一致认为：本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 28 日