

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2023-062

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2023年10月9日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由石家辉先生主持，与会监事以举手表决的方式通过了如下决议：

**一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的 2021 年限制性股票的议案》。**

公司2021年限制性股票激励计划原激励对象因离职等原因不符合激励对象条件。根据相关规定，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格加上银行同期存款利息进行回购注销。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。

具体详见《关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

**二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。**

公司第七届董事会第二十二次会议、七届监事会十七次会议和2022年度股东大会审议通过了《关于2023年度公司日常关联交易的议案》，公司预计与浙江德清农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商银行”）发生日常关联交易（利息收入）600万元。根据实际业务开展需要，公司决定增加与农商银行的关联交易（利息收入）预计额度900万元（含）。

监事会认为：公司2023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。

具体详见《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

监 事 会

2023年10月10日