

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2024-047

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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八届监事会第七次会议于2024年9月14日以书面或电子形式发出会议通知，2024年9月19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举手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《关于补选公司第八届监事会非职工监事的议案》。

同意提名谢新先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于变更公司财务总监、内部审计机构负责人及补选非职工监事的公告》，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

2024年9月20日