

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第七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七届监事会第十七次会议于 2023 年 4 月 21 日以书面或电子形式发出会议通知，2023 年 4 月 26 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《2022年度监事会工作报告》。**

《2022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2022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《2022年度财务决算报告》。**

本议案需提交公司2022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《2022年度利润分配预案》。**

本议案需提交公司2022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《2022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 2022 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2022年度报告》全文详见巨潮资讯网，《公司2022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2022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《2022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。

《2022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2023年度公司日常关联交易的议案》。**

与会监事一致认为：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。

《关于2023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2022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、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2022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《2022 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 2022 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。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度拟计提资产减值准备的公告》。

**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一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

一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，同意公司为 410 名激励对象在第一个解除限售期持有的 7,651,413 股限制性股票进行解锁。

公司独立董事就本事项发表的独立意见，浙江天册律师事务所就本事项出具了相关法律意见书。

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《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件部分成就的公告》。

**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，需回购未解锁股票 3,916,587 股，同时对 17 位因离职等原因不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的 540,000 股限制性股票进行回购注销，合计需回购限制性股票 4,456,587 股，占公司目前总股本比例为 0.53%。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

**十一、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2023 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 2023 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。

2023 年一季度报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**十二、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》。**

经审核，监事会认为：公司此次与关联方共同投资设立子公司，本次拟设立的私募基金管理公司，符合公司实际发展需要，对公司日常经营有积极影响，符合公司发展战

略，本次投资不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次与关联方共同投资事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告》。

**十三、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》。**

鉴于公司第七届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名石家辉先生、沈杰先生为公司第八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八届监事会，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2023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2022年度股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。

**十四、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

经审核，监事会认为：公司根据财政部的相关文件，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 28 日