

股票代码：002043

股票简称：兔宝宝

公告编号：2023-044

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议于2023年5月23日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。**

石家辉先生任公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

石家辉先生的简历详见公司于2023年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-034）。

**二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于终止投资设立基金管理公司暨终止关联交易的议案》。**

公司此次终止与关联方共同投资设立私募基金管理公司暨终止关联交易，不会对公司正常经营情况造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。经慎重考虑，公司决定终止投资设立基金管理公司暨终止关联交易。内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的公告。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司  
监 事 会

2023年5月24日