

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2019-041

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2019 年 8 月 16 日以书面或电子形式发出会议通知，2019 年 8 月 22 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《关于公司2019年半年度报告的议案》。

与会监事一致认为：董事会编制和审核公司 2019 年半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；没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2019年半年度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、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》。

经认真审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的最新会计准则对财务报表科目进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 22 日