

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2023-057

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二次会议于2023年8月28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<2023年半年度报告>及摘要的议案》。**

与会监事一致认为：董事会编制和审核公司《2023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；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

**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<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。**

经审核，监事会认为：公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等规定的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用重大违规的情形。公司董事会出具的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司2023年半年度募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

监 事 会

2023年8月29日