

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2024-042

## 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于2024年8月16日以书面或电子形式发出会议通知，2024年8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《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。**

与会监事一致认为：董事会编制和审核《公司2024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。

半年报全文及其摘要刊登在同日的巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上，半年报摘要同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

**二、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2024年半年度利润分配预案>的议案》。**

具体内容详见《关于2024年半年度利润分配预案的公告》，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8月28日