

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2015 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2015 年 8 月 20 日以书面方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席陈泽鑫先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议议案情况

1、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

经审核，监事会认为公司 2015 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2015 年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。

2、审议通过《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

经审核，公司监事会认为该专项报告与公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况相符，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第八次会议决议。
- 2、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2015 年 8 月 26 日