

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2015-025号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2015年10月12日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2015年9月30日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席陈泽鑫先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

截至2015年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资金额合计为人民币15,393,057.53元，可置换金额合计为人民币15,393,057.53元，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2015年8月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了“广会专字[2015]G14001510221号”《关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

经审核，监事会认为：公司用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币15,393,057.53元，内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意公司实施本次募集资金置换事项。

《金发拉比妇婴童用品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》。

因陈泽鑫先生 2015 年 8 月 27 日申请辞去公司监事及监事会主席职务，其辞职将导致公司监事人数不符合法定最低要求，故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。监事会经过充分了解和筛选，决定提名李仕锴先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

本议案需股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

备查文件：

公司第二届监事会第九次会议决议

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

监事会

2015 年 10 月 12 日