

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2015-036号

## 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于2015年11月2日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2015年10月29日通过电话、书面等形式发出，会议由全体监事一致同意推举监事牡丹燕女士主持，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：

会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

因原监事会主席陈泽鑫先生已到退休年龄，并于2015年8月27日申请辞去公司监事及监事会主席职务，按照《公司章程》的有关规定，需选举并任命新监事会主席，经本次监事会会议审议通过：选举并任命牡丹燕女士担任本届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。

《监事会主席任职公告》（2015-037号）请详见2015年11月3日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](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

备查文件：

公司第二届监事会第十一次会议决议

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

监事会

2015年11月3日