

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2015-038号

## 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2016年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2016年4月21日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席牡丹燕女士主持，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：

审议通过了《关于公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2015年第一季度报告全文及正文》的程序符合相关法律、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、误导性陈述或重大遗漏。

《2016年第一季度报告全文》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2016年第一季度报告正文》（公告编号：2016-039号）内容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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

备查文件：

公司第二届监事会第十三次会议决议

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2016年4月27日