

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

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”）第二届监事会第十五次会议于2016年9月29日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2016年9月24日通过电话、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。

二、监事会审议的议案情况

会议审议通过了《关于全资子公司拉比母婴（香港）有限公司拟对外投资的议案》。

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。

经审议，监事会认为：公司此次通过全资子公司拉比母婴（香港）有限公司参与投资产业基金，有利于更好地发挥产业资源和金融资本的良性互动，提高公司的产业整合能力，推动公司的创新发展；同时也有利于公司借助国际投资平台，进一步拓宽国际视野，积累品牌运营经验，对公司的长远发展产生积极影响，为实现公司全球化战略布局打下良好基础。本次投资产业基金不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求，一致同意上述议案。

三、备查文件

《公司第二届监事会第十五次会议决议》

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2016年9月30日