

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2016-087号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2016年10月21日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2016年10月17日通过电话及书面形式发出，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年第三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《2016年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；以上报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，并能够真实、公允地反映出公司2016年第三季度的经营和财务状况；在对报告审核的过程中，未发现参与报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。同意通过该报告。

备查文件：

公司第二届监事会第十六次会议决议

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2016年10月24日