

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于2016年11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11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：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第二届监事会任期将于2016年12月17日届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司已于2016年11月12日发布了《关于监事会换届选举的提示性公告》，公司监事会根据相关法律法规及公告要求提名冼宇虹女士和李仕锴先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历请见附件），公司职工代表大会选举牡丹燕女士为第三届监事会职工代表监事。

鉴于公司职工代表大会选举1名职工代表监事，公司监事会提名2名非职工代表监事候选人，公司监事会提名冼宇虹女士、李仕锴先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历请见附件），届时公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

本议案需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制对两名非职工代表监事的选举进行表决。上述当选的非职工代表监事将与公司职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情况。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关法律、法规和规定，履行监事职责。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会
2016年11月22日

附件：

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、洗宇虹，女，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年毕业于广东省外语师范学校，2001年2月加入公司，现任公司监事、采购中心总监。

洗宇虹女士不直接或间接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合条件，能够胜任所任岗位，符合《中华人民共和国公司法》、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》的有关规定。

2、李仕锴，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，高中学历，2009年3月进入公司直营中心工作，现担任直营中心总监、公司工会主席。

李仕锴先生持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司股份170股，与公司持股5%以上股东及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合条件，能够胜任所任岗位，符合《中华人民共和国公司法》、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》的有关规定。