

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2017-002号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2016年12月31日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2016年12月27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，审议并一致通过了《关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的议案》。

经审议，我们认为：公司因业务发展需要续租关联方林燕菁女士的房产，具有其必要性，关联交易建立在双方友好、平等、互利的基础上，体现了诚信、公平、公正的原则；交易价格以该地段的市場评估价计算，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况，经研究，一致同意续租该房产。

备查文件：

《第三届监事会第二次会议决议》

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2017年1月4日