

# 金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

## 2016 年年度监事会工作报告

（牡丹燕 监事会主席）

各位监事：

现将金发拉比妇婴童用品股份有限公司《2016 年度监事会工作报告》汇报如下：

### 一、对公司 2016 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2016 年度，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责。监事会全体成员列席了公司 2015 年年度股东大会、2016 年第一次至第四次临时股东大会、第二届董事会第十五次至第二十五次会议、第三届董事会第一次和第二次会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了监事会的各项决议，经营中无违规操作行为。

### 二、监事会会议情况

2016 年全年，公司监事会共召开了八次会议，会议决议内容如下：

1、2016 年 4 月 22 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，全体监事出席了会议并审议通过《2015 年年度监事会工作报告》、《2015 年年度报告及摘要》、《2015 年年度财务决算报告》、《2015 年年度利润分配预案》、《2015 年年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《〈关于募集资金 2015 年年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》、《2015 年度关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案》等议案。

2、2016 年 4 月 26 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，全体监事出席了会议并审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》。

3、2016年8月24日，公司召开第二届监事会第十四次会议，全体监事出席了会议并审议通过《关于公司2016年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》等议案。

4、2016年9月29日，公司召开第二届监事会第十五次会议，全体监事出席了会议并审议通过《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》。

5、2016年10月21日，公司召开第二届监事会第十六次会议，全体监事出席了会议，全体监事一致同意审议通过《关于公司2015年第三季度报告全文及正文的议案》。

6、2016年11月21日，公司召开第二届监事会第十七次会议，全体监事出席了会议并审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

7、2016年12月16日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事出席了会议并审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。

8、2016年12月31日，公司召开第三届监事会第二次会议，全体监事出席了会议并审议通过《关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的议案》。

### 三、监事会对2016年度有关事项的监督意见

#### 1、检查公司财务情况：

2016年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务会计内控制度健全，财务报表无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

#### 2、关于关联交易的情况

(1)金发拉比婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”或“金发拉比”)因业务发展需要，于2015年1月向公司实际控制人林浩亮、林若文夫妇之女儿林燕菁女士租赁房产一处，位于汕头市金砂路99号君悦华庭2-3幢117、217、118、218、119、219号铺面，共计708平方米，作为直营门店用途。租赁期限自2015年1月1日起，至2016年12月31日止。

林燕菁女士是公司董事长林浩亮先生和副董事长兼总经理林若文女士的子女，与公司董事、副总经理林国栋先生为兄妹关系，根据《深圳证券交易所股票

上市规则》10.1.5 条和《公司章程》规定，林燕菁女士及上述与其关系密切的家庭成员为公司的关联自然人，上述交易构成关联交易。

2014 年 10 月 25 日召开的公司第二届董事会第五次会议及 2014 年 11 月 10 日召开的 2014 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于续租公司大股东林浩亮先生之女儿林燕菁女士名下君悦华庭房产的议案》，独立董事对上述关联交易发表了同意的独立意见。

(2) 金发拉比因业务需要，于 2016 年在公司实际控制人之一林若文女士参股的汕头市潮人半岛投资管理有限公司进行餐饮类消费，根据上述规则及公司《章程》有关规定，该交易构成关联交易，独立董事对上述关联交易发表了同意的独立意见。

(3) 公司因业务需要，于 2016 年委托关联方武汉江通动画传媒股份有限公司（以下简称“江通传媒”）为我司制作拉比卡通形象及衍生产品。独立董事对上述关联交易发表了同意的独立意见。

本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

以上报告，请审议。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会  
2017 年 4 月 27 日