

## 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2017年7月10日在公司一楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2017年7月6日通过电话及书面形式发出。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名，会议推举由职工代表监事王国海先生主持。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈金发拉比妇婴童用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意该草案及摘要的内容。

《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于制定〈金发拉比妇婴童用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家法律法规的相关规定和公司的实际情况，能

有效保障公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，并将形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享和约束机制，我们一致同意该考核管理办法的内容。

《金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于核实〈金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017 年限制性股票激励对象名单〉的议案》

对公司 2017 年限制性股票激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

《金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017 年限制性股票激励对象名单》请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。 同意选举职工代表监事王国海先生为公司第三届监事会主席，

其任职自本次监事会主席选举通过之日起生效，任期与第三届监事会任期一致。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2017 年 7 月 11 日