

## 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届监事会第六次会议于 2017 年 7 月 27 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 22 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，会议由监事会主席王国海先生主持。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

会议审议通过了《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

经核实，监事会认为：列入本次限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《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）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司 2017 年第五次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。

综上，同意以 2017 年 7 月 27 日为授予日，向 30 名激励对象授予 161 万股限制性股票。

具体内容请见与本公告同时披露的相关文件。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告

### 三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2017年7月28日