

## 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

### 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”）第三届监事会第七次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2017年8月17日通过电话、书面形式发出，本次会议由监事会主席王国海先生主持，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。

### 二、监事会审议的议案情况

1、审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

经审议，监事会认为：公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致同意上述议案。

《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要》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)），《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2017年半年度报告摘要》（2017-077号）同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

经审议，公司监事会认为：该专项报告与公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况相符，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形，一致同意上述议案。

3、审议通过了《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》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

经审议，监事会认为：公司使用不超过 15,000.00 万元的闲置自有资金、不超过 15,000.00 万元的闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，一致同意上述议案。

4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

经审议，监事会认为：公司此次会计政策变更符合财政部及会计准则的相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

### 三、备查文件：

- 1、《公司第三届监事会第七次会议决议》
- 2、《监事会关于同意使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的意见》

特此公告

金发拉比婴童用品股份有限公司监事会

2017 年 8 月 29 日