

## 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2017年9月7日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2017年9月2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

会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施内容的议案》。

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：变更部分募集资金投资项目实施地点及实施内容的项目有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益。公司本次变更部分募集资金用途符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，因此，一致同意本次《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施内容的议案》。

### 三、备查文件：

《公司第三届监事会第八次会议决议》

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2017年9月9日