

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2018-033号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2018年7月12日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2018年7月9日通过电话、书面等形式发出。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。经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：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进行现金管理，购买短期银行保本型理财产品等固定收益类产品，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。

2、审议通过了《关于变更部分营销网络建设项目实施地点和实施内容的议案》。

表决结果：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：公司此次变更部分营销网络建设项目实施地点和实施内容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，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，一致同意此次《关于变更部分营销网络建设项目实施地点和实施内容的议案》。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告

备查文件：

《公司第三届监事会第十四次会议决议》

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2018年7月13日