

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2018年8月23日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2018年8月13日通过电话及书面形式发出，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、审议通过了《关于公司2018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2018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2018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），《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2018年半年度报告摘要》（2018-042号）同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、审议通过了《关于公司2018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2018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《关于使用募集资金购置自营店铺的议案》。

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：公司使用募集资金购置自营店铺，是顺应当下新零售模式在婴幼儿消费品行业的发展，顺应公司战略规划和转型升级的需要，实施试点终端店铺“产品+服务”综合体验模式，有利于提升店铺的盈利能力，对于扩大公司品牌影响力、促进公司产品在当地的销售、提升经营业绩会将起到积极的促进作用。本次交易有利于提高公司募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求，符合公司营销网络建设项目的实施计划，一致同意上述议案。

4、审议通过了《关于同意募集资金投资项目延期的议案》。

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：公司本次关于募集资金投资项目延期的事项，是根据募集资金投资项目实施的客观需要所做出的决定，有利于募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，符合公司的发展战略。因此，一致同意公司将“营销网络建设项目”和“信息化建设项目”延期至 2019 年 6 月 30 日。

三、备查文件

- 1、《公司第三届监事会第十五次会议决议》
- 2、《监事会关于对公司第三届监事会第十五次会议相关议案的意见》

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2018 年 8 月 27 日