

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2019-045号

## 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2019年8月22日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2019年8月12日通过电话、邮件等形式发出，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：

一、会议审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司2019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。

二、会议审议通过了《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：该专项报告与公司2019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。

三、会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司使用自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司在董事会授权额度内循环使用自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下

提高资金的收益，不影响公司的正常经营和业务运转，不存在损害公司股东利益的情形，符合相关法律法规的要求，一致同意上述议案。

四、会议审议通过了《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。

经审议，监事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）的规定和要求进行的调整，符合相关规定。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

备查文件：

公司第三届监事会第二十一次会议决议

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2019 年 8 月 26 日