

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2019-073号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2019年12月31日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2019年12月26日通过电话、邮件等形式发出，会议由监事王国海先生主持，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。经审议通过以下决议：

一、会议审议通过了《关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的议案》。

经审议，我们认为：公司因业务发展需要续租关联方林燕菁女士的房产，具有其必要性，关联交易建立在双方友好、平等、互利的基础上，体现了诚信、公平、公正的原则；交易价格以该地段的市場评估价计算，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况，经研究，一致同意续租该房产。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

备查文件：

《第四届监事会第二次会议决议》

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2020年1月2日