

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2020-012号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2020年4月16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：

一、会议审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

2019年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，积极维护全体股东，特别是中小投资者的权益。

全体监事认为：本报告真实、准确地反映了2019年监事会的履职情况，经审核同意该报告，监事会将继续严格遵照有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，发挥监督作用，继续促进公司的规范管理和运作。经审核，同意通过该报告。

此项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过了《2019年年度报告及摘要》。

根据中国证监会及深交所相关规定和《公司章程》等的要求，公司编制了《2019年年度报告及摘要》。

全体监事在审核了公司《2019年年度报告及摘要》后认为：公司2019年年度报告及摘要公允的反映了公司2019年度财务状况和经营成果，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2019年度财务报告真实准确、客观公正。公司上述年报的

编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经审核，同意通过该报告。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、会议审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

根据《公司章程》的规定，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。公司 2019 年年度财务报表及报表附注，已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

全体监事认为：公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。经审核，同意通过该报告。

此项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》。

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务审计的结果，金发拉比婴童用品股份有限公司（母公司）2019 年度实现净利润人民币 62,068,560.41 元，按照《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 6,206,856.04 元后累计的可分配利润为 438,972,322.77 元。根据公司实际发展需要，经董事会研究提议 2019 年度利润分配预案如下：

1、以公司总股本 35,402.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），本次利润分配共 38,942,750.00 元。

2、本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

全体监事认为：公司 2019 年度利润分配预案符合公司的实际情况，兼顾了对投资者的合理回报和公司自身的可持续发展，利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，审核程序合法、合规，同意公司 2019 年度利润分配预案。

此项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、会议审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》。

按照公司《内部控制管理制度》的要求，公司审计部门对公司内部控制情况进行

了自查和自评，并编制了上述报告。

全体监事认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了内部控制制度的执行情况。经审核，同意通过该报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、会议审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

根据深交所对中小板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司审计委员会与审计部门依照相关法律法规及公司内部规章，结合公司生产经营管理的实际，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，自查结果显示，公司 2019 年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则执行不力的情况。

全体监事认为：该自查表内容客观准确，经审核，同意通过该自查表。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、会议审议通过了《关于〈募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

2019 年度公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害公司及公司股东的情况发生。

全体监事认为：公司编制的《募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，经审核，同意通过该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、会议审议通过了《关于 2019 年度关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

全体监事认为：董事会编制的 2019 年度关联交易确认客观反映了公司 2019 年度关联交易情况，并对 2020 年度日常关联交易作了预计，独立董事对此发表了独立意见。经审核，同意通过该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于将营销网络建设项目募集资金永久补充流动资金及对营销网络建设项目募集资金实施情况说明的议案》。

公司根据宏观环境和市场环境的变化及时调整了渠道规划和开店计划，积极拓展线上业务，对线下店铺的功能、定位进行调整，对线下开店采取相对谨慎的态度。同时，为提高资金投入产出比，确保公司股东利益，拟暂停上述“营销网络建设项目”中 1 家旗舰店的装修升级和 1 家综合体验店的装修，并将装修尾款 1,137.01 万元全部用于永久补充流动资金；并对营销网络建设项目的实施情况进行了必要说明。

全体监事认为：公司将部分投资项目募集资金永久补充流动资金是根据市场变化情况作出的正确决策，具有其合理性，提高了募集资金的使用效率，保护了投资者的利益；对营销网络建设项目募集资金实施情况进行说明符合本项目具体实施的情况。经审核，同意通过该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》。

全体监事认为：董事会编制和审议公司《2020 年第一季度报告全文及正文》的程序符合相关法律、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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意一致通过该报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

全体监事认为：鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度审计机构期间，工作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计，经审核，同意拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2020 年度的财务报表审计机构。

此项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

备查文件：

第四届监事会第三次会议决议

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2020年4月29日