

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2020-036号

## 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2020年8月24日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2020年8月13日通过电话及书面等形式发出，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、审议通过了《关于公司2020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2020年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，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、审议通过了《关于募集资金2020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2020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、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〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）的规定进行的调整，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。

特此公告

备查文件:

《公司第四届监事会第四次会议决议》

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2020年8月26日