

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2021-028号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2021年4月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2021年4月15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：

1、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

2020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2020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2020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。

2、审议通过了《2020年年度报告及摘要》

全体监事在审核了公司《2020年年度报告及摘要》后认为：公司2020年年度报告及摘要公允的反映了公司2020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2020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2020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。

3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

全体监事认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 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 2020 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。

4、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

全体监事认为：公司 2020 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 2020 年度利润分配预案。

此项议案尚需提交公司 2020 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。

5、审议通过了《2020 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《2020 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。

6、审议通过了《关于〈募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

2020 年度公司严格按照《深圳证券交易所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 2020 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。

7、审议通过了《关于 2020 年度关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

全体监事认为：2020 年度关联交易确认客观真实。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。

8、审议通过了《关于信息化建设项目结项及结余项目募集资金永久补充流动资金的议案》

全体监事认为：鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目中的“信息化建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，经审核，同意将“信息化建设项目”结项并将结余募集资金永久补充公司流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

此项议案尚需提交公司 2020 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。

11、审议通过了《关于 2020 年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《2020 年度内部控制规则落实自查表》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2021年4月30日