

## 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2022 年 08 月 29 日以现场方式召开。本次会议通知于 2022 年 08 月 20 日以书面及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席王国海先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2022 年半年度报告》请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2022 年半年度报告摘要》（2022-042 号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

《关于新增日常关联交易的公告》（2022-043 号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2022年08月31日