

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2022-055号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2022年11月29日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2022年11月24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《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

经审议，监事会认为：公司监事会换届选举的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。《关于监事会换届选举的公告》（2022-056号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交临时股东大会审议，自临时股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

经审议，监事会认为：本次调整独立董事津贴与公司所在当地的独立董事津贴综合水平情况相符，符合公司的实际情况，一致同意上述议案。

本议案需提交公司临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

备查文件：

- 1、《公司第四届监事会第十五次会议决议》

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2022年12月1日