

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2023-035号

## 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五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”）第五届监事会第四次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2023年8月12日通过电话、书面等形式发出，会议由监事会主席苏煜灿先生主持，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。经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议：

### 一、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会认为：董事会编制和审议《公司2023年半年度报告》的程序符合法律、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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司监事会主席、证券事务代表苏煜灿先生提出辞职申请，公司监事会拟提名张余芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会主席、证券事务代表辞职暨补选监事的公告》（2023-038号）。

此项议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《关于提请董事会召集召开2023年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司监事会提请董事会作为股东大会召集人，召集召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》。

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、《公司第五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

2023 年 8 月 25 日