

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2019-036号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议于2019年7月19日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2019年7月13日通过电话、邮件等形式发出，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《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

全体监事认为：本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充公司流动资金，用于补充公司日常经营所需的流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案。

此项议案需提交公司2019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。

二、会议审议通过了《关于信息化建设项目计划竣工时间调整的议案》。

全体监事认为：公司本次关于信息化建设项目计划竣工时间调整事项，系根据募集资金投资项目实施的客观需要所做出的决定，有利于募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，符合公司的发展

战略。因此，同意公司将信息化建设项目计划竣工时间调整至 2021 年 12 月，一致同意该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、会议审议通过了《关于全资子公司退出并解散合伙企业的议案》。

全体监事认为：公司全资子公司广东金发拉比投资有限公司退出并解散广东加康医疗投资中心（有限合伙），主要是考虑到广州市区医疗机构选址条件诸多限制，投资产科医院的项目进度未能符合立项时的预期，加之当地市场环境发生变化，公司投资方向随着市场变化进行相应调整。有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。该事项符合公司及子公司的业务发展需要，不存在损害公司及其他股东利益的情形，并履行了相应的审批程序，一致同意该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

公司第三届监事会第二十次会议决议

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2019 年 7 月 20 日