

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2019 年度监事会工作报告

各位监事：

2019 年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，在董事会及各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2019 年度主要工作分述如下：

一、监事会会议情况

2019 年全年，公司监事会共召开了 8 次会议，会议决议内容如下：

1、2019 年 4 月 18 日，公司召开第三届监事会第十八次会议，全体监事出席了会议并审议通过了：

- (1) 《2018 年年度监事会工作报告》。
- (2) 《2018 年年度报告及摘要》。
- (3) 《2018 年年度财务决算报告》。
- (4) 《2018 年年度利润分配预案》。
- (5) 《2018 年年度内部控制自我评价报告》。
- (6) 《内部控制规则落实自查表》。
- (7) 《关于〈募集资金 2018 年年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
- (8) 《关于续聘会计师事务所的议案》。
- (9) 《2018 年度关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
- (10) 《关于对公司部分董事薪酬考核进行调整的议案》。
- (11) 《关于对公司部分高管薪酬考核进行调整的议案》。
- (12) 《关于 2018 年度计提可供出售金融资产减值准备的议案》。。

2、2019 年 4 月 23 日，公司召开第三届监事会第十九次会议，全体监事出席了会议并审议通过了：

《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》。

3、2019 年 7 月 19 日，公司召开第三届监事会第二十次会议，全体监事出席了会议并审议通过了：

(1) 《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》。

(2) 《关于信息化建设项目计划竣工时间调整的议案》。

(3) 《关于全资子公司退出并解散合伙企业的议案》。

4、2019 年 8 月 22 日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，全体监事出席了会议，全体监事一致同意审议通过了：

(1) 《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》。

(2) 《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

(3) 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

(4) 《关于会计政策变更的议案》。

5、2019 年 10 月 28 日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，全体监事出席了会议并审议通过了：

《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》。

6、2019 年 11 月 28 日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，全体监事出席了会议并审议通过了：

(1) 《关于公司监事会换届选举的议案》。

(2) 《关于调整独立董事津贴的议案》。

(3) 《关于更换会计师事务所的议案》。

7、2019 年 12 月 16 日，公司召开第四届监事会第一次会议，全体监事出席了会议并审议通过了：

《关于选举监事会主席的议案》。

8、2019 年 12 月 31 日，公司召开第四届监事会第二次会议，全体监事出席了会议并审议通过了：

《关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的议案》。

二、监事会对 2019 年度有关事项的审查意见

1、检查公司财务情况

2019 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司 2019 年度财务报告严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司 2019 年度的财务状况和经营成果，财务会计内控制度健全，财务报表无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况良好。

2、关于关联交易的情况

公司监事会对公司 2019 年度的关联交易情况进行了核查，认为公司租赁位于汕头市金砂路 99 号君悦华庭 2-3 幢 117、217、118、218、119、219 号铺面所涉及关联交易事项的交易定价公允合理，决策与交易程序安排合法合规，该事项不存在损害公司和股东利益的情形。

以上报告，请审议。