

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2021-007号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2021年1月29日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2021年1月25日通过电话及书面等形式发出，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、审议通过了《关于与关联方蜜儿乐儿（上海）食品销售有限公司签订总代理协议与经销商合作协议的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次关联交易事项符合国家产业发展政策和公司业务发展的需要，对公司的经营发展具有积极的影响。公司董事会就本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等相关法律法规与《公司章程》的规定，会议决议合法有效。本次关联交易定价遵循了市场化原则，交易价格公允合理，不会对公司的整体利益产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形，一致同意上述议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2021年1月30日