

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2021-052号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2021年8月12日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2021年8月2日通过书面等形式发出，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《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

全体监事在审核了公司《2021年半年度报告及摘要》后认为：公司《2021年半年度报告及摘要》客观公允的反映了公司2021年上半年度财务状况和经营成果。公司上述半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经审核，同意通过该报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2021年8月的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司董事会审议通过对产生减值的长期股权投资计提减值准备。监事会一致认为：公司本次计提长期股权投资减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提减值准备能公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会审议该议案的程序合法合规，同意公司本议案。详见《关于计提长期股权投资减值准备的公告》（2021-055号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

全体监事认为：公司编制的《募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，经审核，同意通过该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

备查文件：

《公司第四届监事会第八次会议决议》

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2021 年 8 月 13 日