

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2024-008号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2024年4月16日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2022年4月6日通过电话、书面等形式发出，会议由监事会主席张余芳女士主持，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：

1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，积极维护全体股东，特别是中小投资者的权益。

全体监事认为：本报告真实、准确地反映了2023年监事会的履职情况，经审核同意该报告，监事会将继续严格遵照有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，发挥监督作用，继续促进公司的规范管理和运作。经审核，同意通过该报告。

此项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2023年年度报告及摘要》

全体监事在审核了公司《2023年年度报告及摘要》后认为：公司《2023年年度报告及摘要》公允地反映了公司2023年度财务状况和经营成果，经兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司《2023年度财务报告》真实准确、客观公正。公司上述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。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

全体监事认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。经审核，同意通过该报告。

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

全体监事认为：公司《2023 年度利润分配预案》符合公司的实际情况，兼顾了对投资者的合理回报和公司自身的可持续发展，利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，审核程序合法、合规，同意通过该预案。

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

按照《内部控制管理制度》的要求，公司对内部控制情况进行了自查和自评，并编制了上述报告。

全体监事认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了内部控制制度的执行情况。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。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，全体监事认为：2023 年度关联交易确认客观真实。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。

8、审议通过了《关于确认长期股权投资损失及计提减值准备的议案》

经审议，全体监事认为：公司确认长期股权投资损失及计提减值准备事项符合《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，本次计提长期股权投资减值准备后能公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会审议该议案的程序合法合规，同意公司本次确认长期股权投资损失并计提减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《2024 年一季度报告》

经审议，全体监事认为：2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、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。

10、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员行为规范〉的议案》

修订后的《董事、监事、高级管理人员行为规范》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

修订后的《监事会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

修订后的《重大经营与投资决策管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的

议案》

经审议，全体监事认为：本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司更充分利用资本市场的融资功能，增强公司的资金实力，从而更好拓展公司业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》

经核查，公司监事会认为：本次为广东韩妃提供 3,000 万元人民币的对外担保额度，是为满足其业务发展需要，有利于提升广东韩妃资金周转效率，提高经营和盈利能力。为维护上市公司股东利益不受损失，公司同时要求广东韩妃其他股东为该 3,000 万元人民币的担保提供估值超过 3000 万元的有效资产作为反担保措施，相关反担保措施以双方实际签订的书面反担保协议为准。该项对外担保事宜不存在利用关联交易损害公司或中小股东利益的情形，因此，监事会一致同意公司 2024 年度担保额度预计事项。

详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-017）。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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

2024 年 4 月 16 日