

证券代码：002762

证券简称：*ST金比

公告编号：2025-046号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2025年8月16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：

一、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》

公司监事会认为：董事会编制和审议《2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、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。

二、审议通过了《关于追认子公司与参股公司历史资金往来被动构成财务资助的议案》

请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于追认子公司与参股公司历史资金往来被动构成财务资助的公告》（2025-048号）。

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

2025年8月27日