

证券代码：002762

证券简称：*ST金比

公告编号：2025-060号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议于2025年10月14日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2025年10月11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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于取消监事会的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议通过。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2025年10月15日