

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2018年10月18日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2018年10月13日通过电话及书面形式发出，本次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。

二、监事会审议的议案情况

1、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

经审议，监事会认为：公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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，一致同意上述议案。

《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2018年第三季度报告正文》（2018-054号）同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、审议通过了《关于申请金融机构综合授信额度的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

经审议，监事会认为：本次向相关金融机构申请授信额度是公司经营规划和业务发展的需求，提高资金使用效率，符合公司《章程》及《重大经营与投资决策管理制度》的有关规定，一致同意上述议案。

三、备查文件

《公司第三届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2018年10月20日