

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2018-059号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第三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”）第三届监事会第十七次会议于2018年11月6日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2018年11月2日通过电话、书面等形式发出。会议由监事会主席王国海先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事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，一致通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的议案》。

表决结果：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：鉴于原激励对象卢培才、娄超超两人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，同意公司回购注销上述两名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共192,500股。我们认为公司本次回购注销行为符合《公司2017年度限制性股票激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定。

本次终止限制性股票激励计划已履行了相关程序，本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的原因、数量及价格符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。本次终止限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，同意公司终止2017年限制性股票激励计划并回购注销非离职激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票2,397,500股，并同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

特此公告

备查文件：

《公司第三届监事会第十七次会议决议》

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2018年11月7日