

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2022-034号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2022年6月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2022年6月25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《关于调整标的公司业绩承诺期限、提高业绩承诺目标并签署补充协议的议案》。

经审议，全体监事认为：本次拟调整标的公司业绩承诺事项符合实际情况，本事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，本次调整不会损害公司和股东特别是中小股东利益，我们一致同意该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2022年6月30日