

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2025-002号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于2024年12月31日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2024年12月27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〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，同意对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司修订后的《监事会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案将提交最近一次公司股东大会审议。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2025年1月2日