

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2022-065号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2022年12月16日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2022年12月12日通过电话、邮件等形式发出，会议由监事苏煜灿先生主持，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。经审议通过以下决议：

一、会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

经会议审议和投票表决，监事会选举苏煜灿先生为公司第五届监事会主席（简历详见附件），任期与第五届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过了《关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的议案》。

经审议，监事会认为：公司因业务发展需续租关联方林燕菁女士的房产，具有其必要性，关联交易建立在双方友好协商、平等互利的基础上，体现了诚信、公平、公正的原则；交易价格以该地段的市場评估价计算，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，经研究，一致同意续租该房产。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

备查文件：

1、《第五届监事会第一次会议决议》

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2022年12月17日

附件：

监事会主席候选人简历

苏煜灿：男，汉族，1993年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，管理学学士，中级会计职称。2016-2018年任职于潮宏基集团旗下梵迪珠宝有限公司财务部，2018年入职本公司，担任证券投资专员，2022年4月至今任证券事务代表，现兼任公司第五届监事会主席。

苏煜灿先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。苏煜灿先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，苏煜灿先生不属于“失信被执行人”。