

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2024-051号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五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”）第五届监事会第十二次会议于2024年11月14日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2024年11月11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《关于终止重大资产重组并变更拟收购标的主体范围的议案》

请详见公司于2024年11月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止重大资产重组并变更拟收购标的主体范围的公告》（公告编号：2024-052号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于以现金方式受让珠海韩妃和中山韩妃各51%股权并对其实施控股暨关联交易的议案》

请详见公司于2024年11月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于以现金方式受让珠海韩妃和中山韩妃各51%股权并对其实施控股暨关联交易的公告》（公告编号：2024-053号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2024年11月18日