

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2025-012号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2025年4月10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《2024年度监事会工作报告》

2024年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，积极维护全体股东，特别是中小投资者的权益。

全体监事认为：本报告真实、准确地反映了2024年监事会的履职情况，经审核同意该报告，监事会将继续严格遵照有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，发挥监督作用，继续促进公司的规范管理和运作。经审核，同意通过该报告。

此项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2024年年度报告及摘要》

全体监事在审核了公司《2024年年度报告及摘要》后认为：公司《2024年年度报告及摘要》公允的反映了公司2024年度财务状况和经营成果，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2024年度财务报告真实准确、客观公正。公司上述年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经审核，同意通过该报告。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

全体监事认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。经审核，同意通过该报告。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

全体监事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际情况，兼顾了对投资者的合理回报和公司自身的可持续发展，利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，审核程序合法、合规，同意公司 2024 年度利润分配预案。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

按照《内部控制管理制度》的要求，公司对内部控制情况进行了自查和自评，并编制了上述报告。

全体监事认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了内部控制制度的执行情况。经审核，同意通过该报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于 2024 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

全体监事认为：2024 年度关联交易确认客观真实。经审核，同意通过该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于计提 2024 年度长期股权投资减值准备及确认投资损失的议案》

经审议，全体监事认为：公司计提长期股权投资减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提长期股权投资减值准备后能公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会审议该议案的程序合法合规，同意公司本次计提长期股权投资减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《关于会计政策变更的议案》

经审议，全体监事认为：本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，不会对公司产生重大影响，同意变更公司会计政策。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《关于要求业绩承诺方依约进行业绩补偿的议案》

经审议，全体监事认为：根据《关于广东韩妃医院投资有限公司之股权转让协议》、《关于广东韩妃医院投资有限公司之股权转让协议之补充协议》的约定，公司有权向问美咨询及黄招标先生要求业绩现金补偿。同意公司向业绩承诺方发出《关于要求业绩承诺方依约进行业绩补偿的通知》，敦促其尽快按协议约定与公司协商补偿方案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日