

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会 2024 年度监事会工作报告

各位股东：

2024 年度，公司监事会在董事会及各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作汇报如下：

一、监事会会议情况

2024 年全年，公司监事会共召开了 7 次会议，会议决议内容如下：

1、2024 年 4 月 16 日，公司召开第五届监事会第七次会议，全体监事出席了会议并审议通过了如下议案：《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告及摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于计提 2023 年度长期股权投资减值准备的议案》、《2024 年一季度报告》、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员行为规范〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》、《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。

2、2024 年 7 月 16 日，公司召开第五届监事会第八次会议，全体监事出席了会议并审议通过了《关于调整对外担保事项的议案》。

3、2024 年 8 月 21 日，公司召开第五届监事会第九次会议，全体监事出席了会议并审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。

4、2024 年 10 月 8 日，公司召开第五届监事会第十次会议，全体监事出席了会议并审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》、《关于本次交易符合实施重大资产重组相关法律法规的议案》、《关于公司本次交易方案的议案》、

《关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司重大资产重组预案及摘要的议案》、《关于本次交易不构成关联交易的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》、关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》、《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形的议案》、《关于公司拟向韩妃投资增资并与交易对方签署〈股东表决权委托协议〉的议案》、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》。

5、2024 年 10 月 29 日，公司召开第五届监事会第十一次会议，全体监事出席了会议并审议通过了《关于公司 2024 年三季度报告的议案》。

6、2024 年 11 月 14 日，公司召开第五届监事会第十二次会议，全体监事出席了会议并审议通过了《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》、《关于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》。

7、2024 年 12 月 31 日，公司召开第五届监事会第十三次会议，全体监事出席了会议并审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。

二、监事会对 2024 年度有关事项的审查意见

1、检查公司财务情况

监事会对公司的财务制度和 2024 年度财务状况进行了检查，认为公司 2024 年度财务报告严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，财务会计内控制度健全，财务报表无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况良好。

2、关于关联交易的情况

公司监事会对公司 2024 年度的关联交易情况进行了核查，认为公司租赁位于汕头市金砂路 99 号君悦华庭 2-3 幢 117、217、118、218、119、219 号铺面所



涉及关联交易事项的交易定价公允合理，决策与交易程序安排合法合规，该事项不存在损害公司和股东利益的情形。监事会第十二次会议审议通过了《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》，本次交易遵循公平、公正、合理的原则，有利于公司战略实施和业务拓展，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会
2024 年 4 月 21 日