

孩子王儿童用品股份有限公司

关于第三届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件形式向公司全体监事发出会议通知及会议材料，于 2022 年 8 月 23 日在公司会议室通过现场方式召开并做出监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事主席靳文雯女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

经与会监事审议，认为公司董事会编制的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 25 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-043）及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-044）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会监事靳文雯女士因个人原因申请辞去第三届监事会监事及监事会主席职务，经公司控股股东江苏博思达企业信息咨询有限公司提议，提名刘雯女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 25 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》(公告编号: 2022-046)。

表决情况: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

3. 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

鉴于公司第三届监事会监事靳文雯女士因个人原因申请辞去第三届监事会监事及监事会主席职务。根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求, 为加强对公司监事会的领导, 确保监事会各项工作的正常化和规范化, 经监事会全体成员的讨论, 一致同意推荐刘立柱先生为公司第三届监事会主席(简历附后), 任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决情况: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日

附件：

刘立柱

刘立柱先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾于 2003 年至 2010 年任江苏五星电器有限公司卖场总经理、分公司副总；2010 年至 2012 年任江苏齐越再生资源有限公司总经理；2012 年 7 月至 2012 年 11 月任江苏孩子王实业有限公司营运总监；2012 年 11 月进入本公司工作，现任公司监事、全渠道营运中心总监。

刘立柱先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；通过南京维盈企业管理中心（有限合伙）间接持有上市公司 0.40%的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人。