

证券代码：301078
债券代码：123208

证券简称：孩子王
债券简称：孩王转债

公告编号：2023-077

孩子王儿童用品股份有限公司

关于第三届监事会第十一次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2023年9月6日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料，于2023年9月11日在公司会议室现场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，会议由监事主席刘立柱先生主持。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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称“《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

（一）审议通过《关于控股子公司2023年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：日常性关联交易定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照参考市场价格确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

具体内容详见公司2023年9月12日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-078）。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投资者的利益。具体方案如下：

1、投保人：孩子王儿童用品股份有限公司

2、被保险人：公司、公司控股子公司、前述主体的董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员；

3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）；

4、保费支出：每年不超过 30 万元（具体以最终签订的保险合同为准）；

5、保险期限：12 个月，后续每年可续保或重新投保。

鉴于本议案与全体监事均有关联，全体监事回避表决，本议案将直接提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 12 日