

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：2023-109

孩子王儿童用品股份有限公司

关于第三届监事会第十五次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2023年11月15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11月21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》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》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《关于增加控股子公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，监事会认为，本次控股子公司乐友国际新增2023年度日常关联交易预计额度事项依据公平交易的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加控股子公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-110）。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 21 日