

证券代码：301078

证券简称：孩子王

公告编号：2024-079

债券代码：123208

债券简称：孩王转债

## 孩子王儿童用品股份有限公司

### 关于第三届监事会第二十次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十次会议于2024年6月24日通过现场会议方式召开并做出监事会决议，经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以书面形式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会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《关于豁免第三届监事会第二十次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，为提高决策效率，提请各位监事同意豁免本次监事会的通知期限。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用闲置募集资金不超过5.73亿元暂时补充流动资金的内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，有助于提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，提高经营业绩，符合公司发展需要，符合维护全体股东利益的需要；本次使用闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同

意公司使用不超过 5.73 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，并在到期后及时归还至公司募集资金专户。

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《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-081）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.2 亿元的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

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《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-082）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 24 日