

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：2024-096

孩子王儿童用品股份有限公司

关于第三届监事会第二十一次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2024年8月2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2024年8月15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》（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《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-097）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-098）。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。

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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-099）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

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《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-100）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司拟回购注销 26 名激励对象合计持有的本次不能解除限售的 1,827,420 股第一类限制性股票及作废 1 名激励对象合计持有的不能归属的 238,020 股第二类限制性股票。

经审议，监事会认为：公司本次回购注销或作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

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《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-101）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈孩子王儿童用品股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》（2023 年修订）等法律法规的规定，为保持公司规章制度与法律法规的一致性，结合公司实际情况，公司对《孩子王儿童用品股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。

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《孩子王儿童用品股份有限公司监事会议事规则》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日