

证券代码：301078

证券简称：孩子王

公告编号：2024-125

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”）第三届监事会第二十三次会议于2024年10月17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10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<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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年第三季度报告》（公告编号：2024-126）。

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

2024年10月22日