

证券代码：301078

证券简称：孩子王

公告编号：2025-034

孩子王儿童用品股份有限公司

关于第三届监事会第二十九次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十九次会议于 2025 年 4 月 19 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 2025 年 4 月 24 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》（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 2025 年第一季度报告全文的议案》

经与会监事审议，认为公司董事会编制的《2025 年第一季度报告》符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果，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《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-035）。

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 0.8 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：2025-036）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司对《公司章程》中相关条款作出相应修订并废止《监事会议事规则》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交股东会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日