

## **孩子王儿童用品股份有限公司**

### **第二届监事会第十次会议决议公告**

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（“公司”）第二届监事会第十次会议于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件形式向公司全体监事发出会议通知及会议材料，于 2021 年 10 月 28 日通过线上会议方式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，会议由监事主席靳文雯女士主持。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》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《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》**

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，编制完成了《2021 年第三季度报告》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-004）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无

##### **（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，根据《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，在不影响募投项目建设使用的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无

### （三）审议通过《关于公司募集资金投资项目金额调整的议案》

为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合实际情况，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，公司拟对各募投项目拟使用募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司募集资金投资项目金额调整的公告》（公告编号：2021-006）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无

### 三、备查文件

1. 第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 30 日