

孩子王儿童用品股份有限公司

关于第二届监事会第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”）第二届监事会第十一次会议于2021年12月1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12月6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，会议由监事主席靳文雯女士召集并主持。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》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

审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金55,612.26万元置换公司前期已预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金；使用募集资金3,264.63万元置换公司已预先支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-014）。

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

第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

监事会

2021年12月8日