

孩子王儿童用品股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，认真履行和独立行使监事会的职权和职责，切实维护全体股东的合法权益、公司利益和员工的合法权益。

现将监事会在 2021 年度的主要工作报告如下：

一、2021 年度监事会会议召开情况

2021 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开五次会议，全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议召开具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2021/3/18	第二届监事会第七次会议	1、《关于 2020 年审计报告及其他报告的议案》
2021/5/10	第二届监事会第八次会议	1、《关于对公司 2020 年年度关联交易事项进行确认的议案》 2、《关于公司 2021 年年度日常关联交易预计的议案》 3、《关于截至 2021 年 3 月 31 日的〈审阅报告〉的议案》 4、《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 5、《关于 2021 年度公司为全资子公司提供担保额

		<p>度的议案》</p> <p>6、《关于 2021 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》</p> <p>7、《关于修改公司经营范围的议案》</p> <p>8、《关于修改〈孩子王儿童用品股份有限公司章程〉的议案》</p> <p>9、《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》</p> <p>10、《关于〈2021 年度监事薪酬方案〉的议案》</p> <p>11、《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》</p>
2021/8/3	第二届监事会第九次会议	<p>1、《关于截至 2021 年 6 月 30 的〈审阅报告〉的议案》</p> <p>2、《关于投资设立全资子公司的议案》</p>
2021/10/28	第二届监事会第十次会议	<p>1、《关于公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》</p> <p>2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>3、《关于公司募集资金投资项目金额调整的议案》</p>
2021/12/6	第二届监事会第十一次会议	<p>1、《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》</p>

二、监事会对公司 2021 年度有关事项的意见

报告期内，根据相关法律、法规及公司制度的要求，公司监事对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制、董事高管任职情况等事项进行了仔细监督检查，并发表如下审核意见：

1、公司规范运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2021 年度的工作按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法规制度规范运作，工作认真负责，经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，董事会做出的重大决策都征求了独立董事的意见，在董事、经理执行公司职务时未发现有违反法律、

法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司董事会依法及时、准确、完整地履行信息披露义务，没有应披露而未披露的事项，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而损害股东利益的情况发生。

2、公司财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好、公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定。公司 2021 年度财务报告能够真实、准确、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

3、募集资金使用情况

监事会对公司募集资金使用与管理情况进行认真核查后，认为：公司严格按照法律法规的规定使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

4、公司关联交易情况

监事会对报告期内的关联交易进行了监督核查，认为公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

5、对外担保情况

经核查，报告期内公司及全资子公司没有提供任何对外担保，也不存在其他以前年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的对外担保情形。公司严格遵守《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。

6、公司内部控制情况

报告期公司依照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引，结合自身经营特点和管理需要，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面建立了较为完善的内部控制制度体系并严格执行，能够保证公司正常经营，有效控制经营风险。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。

三、2022 年度监事会工作计划

2022 年，监事会将继续严格按照相关制度要求，本着勤勉尽责的态度，对公司经营管理情况、财务状况、内控体系运行情况、重大事项决策及进展情况、董事和高管的履职情况以及股东大会、董事会决议的执行情况等有效监督和

核查，持续提升公司的规范运作水平，促进公司长期稳健发展。

孩子王儿童用品股份有限公司公司

监事会

2022年4月28日