

## **孩子王儿童用品股份有限公司**

### **关于第三届监事会第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（“公司”）于2022年5月20日在公司会议室现场召开并作出监事会决议。本次会议系2021年年度股东大会选举产生第三届监事会成员后，以口头等方式向全体监事送达会议通知，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期限。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**

##### **1. 审议通过《关于豁免第三届监事会第一次会议通知期限的议案》**

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，为提高决策效率，全体监事同意豁免本次监事会的通知期限。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

##### **2. 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》**

鉴于公司于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会选举了公司第三届监事会成员，根据《公司章程》的有关规定，监事会同意选举靳文雯女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。靳文雯女士简历详见附件。

---

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 3. 审议通过《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司 2022 年 5 月 23 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号：2022-033)。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 23 日

---

**附件：靳文雯女士简历**

靳文雯女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾于 2007 年至 2010 年任苏宁云商集团股份有限公司财务；2010 年至 2012 年任江苏孩子王实业有限公司财务；2012 年 6 月进入本公司工作，现任公司监事会主席、战略支持中心总监，兼任南京维盈企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

靳文雯女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；通过南京维盈企业管理中心（有限合伙）间接持有上市公司 1.11% 的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人。