

孩子王儿童用品股份有限公司

关于第三届监事会第二次会议决议的公告

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”）于2022年6月14日在公司会议室现场召开并作出监事会决议。本次会议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二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，请各位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《关于终止部分首次公开发行募集资金投资项目的议案》

为避免重复建设，提高资金使用效率，公司拟终止首次公开发行募集资金投资项目中“全渠道零售终端建设项目”和“全渠道物流中心建设项目”。

监事会认为：本次部分募投项目的终止没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效。本次部分募投项目的终止符合公司实际情况，有利于提高资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司全体股东的利益。本次决策程序符合上市公司募

集资金使用的有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东合法利益的情形。公司监事会同意本次部分募投项目的终止事项。

具体内容详见公司 2022 年 6 月 15 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分首次公开发行募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-037）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 15 日