

孩子王儿童用品股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 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 2022 年度的主要工作报告如下：

一、2022 年度监事会会议召开情况

2022 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，共召开六次会议，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
2022/4/26	第二届监事会第十二次会议	1、《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》 4、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 5、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 6、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 7、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

召开时间	会议届次	审议事项
		<p>9、《关于 2022 年为子公司提供担保额度预计的议案》</p> <p>10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>11、《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》</p> <p>12、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>13、《关于公司 2022 年第一季度报告全文的议案》</p> <p>14、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》</p> <p>15、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》</p> <p>16、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>17、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》</p> <p>18、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》</p> <p>19、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>20、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>21、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案》</p> <p>22、《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》</p> <p>23、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》</p> <p>24、《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司监事会议事规则>的议案》</p>
2022/5/20	第三届监事	1、《关于豁免第三届监事会第一次会议通知期限的

召开时间	会议届次	审议事项
	会第一次会议	议案》 2、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 3、《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
2022/6/14	第三届监事会第二次会议	1、《关于豁免第三届监事会第二次会议通知期限的议案》 2、《关于终止部分首次公开发行募集资金投资项目的议案》
2022/8/23	第三届监事会第三次会议	1、《关于<公司 2022 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 2、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 3、《关于选举监事会主席的议案》
2022/10/25	第三届监事会第四次会议	1、《关于<2022 年第三季度报告>的议案》 2、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 3、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、《关于核实<孩子王儿童用品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 5、《关于回购公司股份方案的议案》 6、《关于购买董监高责任险的议案》
2022/11/16	第三届监事会第五次会议	1、《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》 2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

二、监事会对公司 2022 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、内部控制等事项进行了细致的监督检查，并发表如下审核意见：

1、公司依法运作情况

2022年，公司监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依法列席了公司所有的董事会和股东大会会议，监事会认为：董事会、股东大会的召集召开程序、决议程序合法，董事会运作规范，董事会认真执行了股东大会的决议。公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度。公司董事、高级管理人员以维护公司股东利益为出发点，在履行职责和行使职权时勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的情形。

2、公司财务情况

公司监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理进行了认真、细致、有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。公司2022年度财务报告真实、客观和公正地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、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，监事会认为：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，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。

4、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

5、信息披露事务管理制度的执行情况

报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的执行情况进行了检查，监事会认为：公司严格履行信息披露义务，公司及董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，严格按照相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，没有应披露而未披露的事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏。

6、内部控制自我评价报告

经认真审阅公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，内部控制体系合理、有效，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规以及公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障，维护了公司及股东的利益。《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

7、对外担保情况

报告期内，公司的所有对外担保事项均履行了法定的审议程序，决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的行为，公司无违规对外担保的情况。

三、2023 年度监事会工作计划

2023 年，监事会将继续严格按照相关制度要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能，树立公司良好的诚信形象。2023 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

1、监督公司依法运作情况，积极列席董事会、股东大会，督促公司内控体系的建设和有效运行。

2、监督公司财务状况，通过审阅定期报告等方式对公司财务进行监督检查，保持与审计机构的持续沟通，积极了解公司经营情况，防范经营风险。

3、监督公司董事和高级管理人员的履职情况，督促相关人员勤勉尽责，防止损害公司利益和形象的行为发生。

4、加强监事会自身建设，完善内部工作机制，创新工作思路方法，提高监督水平，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害。

孩子王儿童用品股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日