

孩子王儿童用品股份有限公司

关于第三届监事会第六次会议决议的公告

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”）第三届监事会第六次会议于 2023 年 4 月 14 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 2023 年 4 月 24 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，会议由监事主席刘立柱先生主持。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》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称“《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

（一） 审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

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权，依法对公司运作情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年度监事会工作报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年度财务决算报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

经与会监事审议，认为公司董事会编制的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》

经与会监事审议，公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号：2023-015)。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的公告》(公告编号: 2023-016)。

表决情况: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

经与会监事审议, 公司向子公司 2023 年提供担保预计是为子公司因业务需要发生的融资行为提供的担保, 有利于子公司业务的顺利开展, 保证其业务发展所需的资金需求, 具有商业上的合理性, 不存在损害公司及股东利益的情况, 同意本次担保事项预计。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号: 2023-017)。

表决情况: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为: 公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品, 不影响公司日常经营业务的开展, 有利于提高闲置自有资金的使用效率, 获得一定的投资收益, 因此同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2023-018)。

表决情况: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司制定了《2023 年度监事薪酬方案》。监事依据其在公司中担任的职务领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-019)。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》

经与会监事审议，认为公司董事会编制的《2023 年第一季度报告》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《2023 年第一季度报告》(公告编号：2023-021)。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

监事会

2023年4月26日