

证券代码：301078
债券代码：123208

证券简称：孩子王
债券简称：孩王转债

公告编号：2023-071

孩子王儿童用品股份有限公司

关于第三届监事会第十次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十次会议于2023年8月15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8月25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》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

（一）审议通过《关于<公司2023年半年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司2023年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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8月26日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-068）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-069）。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销 43 名激励对象合计持有的本次不能解除限售的 2,304,100 股第一类限制性股票及作废 1 名激励对象合计持有的不能归属的 374,400 股第二类限制性股票。

经审议，监事会认为：公司本次回购注销及作废部分限制性股票符合《管理办法》等有关法律、法规及公司《激励计划（草案）》中的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-072）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 26 日