

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：2024-013

## 孩子王儿童用品股份有限公司

### 关于第三届监事会第十七次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2024年2月22日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料，于2024年2月28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》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》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《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的议案》

为提高募集资金使用效率，公司拟调减“零售终端建设项目”和“智能化物流中心建设项目”募集资金投资金额，用于“门店升级改造项目”和“孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目”。

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《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-014）。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2024年第二次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议审议。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

监事会

2024年2月28日