

# 孩子王儿童用品股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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，从切实维护公司及全体股东合法权益的角度出发，认真履行职责，列席董事会会议和股东大会，并对公司依法运作、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下：

### 一、2023 年度监事会会议召开情况

2023 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 11 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：

（一）第三届监事会第六次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室通过现场会议方式召开，审议并表决通过了《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》等 11 项议案。

（二）第三届监事会第七次会议于 2023 年 6 月 9 日在公司会议室通过现场会议方式召开，审议并表决通过了《关于现金收购乐友国际商业集团有限公司 65% 股权暨关联交易的议案》。

（三）第三届监事会第八次会议于 2023 年 7 月 19 日在公司会议室通过现场会议方式召开，审议并表决通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

（四）第三届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室通过现场会议方式召开，审议并表决通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

（五）第三届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室通过现场会议方式召开，审议并表决通过了《关于<公司 2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》《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》。

（六）第三届监事会第十一次会议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室通过现场会议方式召开，审议并表决通过了《关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于购买董监高责任险的议案》。

（七）第三届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室通过现场会议方式召开，审议并表决通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。

（八）第三届监事会第十三次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室通过现场会议方式召开，审议并表决通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》《关于公司募集资金投资项目金额调整的议案》《关于质押子公司股权的议案》。

（九）第三届监事会第十四次会议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室通过现场会议方式召开，审议并表决通过了《关于豁免第三届监事会第十四次会议通知期限的议案》《关于回购公司股份方案的议案》。

（十）第三届监事会第十五次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室通过现场会议方式召开，审议并表决通过了《关于增加控股子公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。

（十一）第三届监事会第十六次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室通过现场会议方式召开，审议并表决通过了《关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

## 二、监事会对公司 2023 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：

#### （一）公司依法运作情况

2023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，查阅相关文件资料，列席了公司所有的董事会和股东大会会议，对公司召开的董事会、股东大会的召集程序、决策程序和董事会对股东大会的决议的执行情况进行了监督检查，监事会认为：公司董事会、股东大会的召集召开程序、决议程序合法，董事会运作规范，决策合理，董事会认真执行了股东大会的决议。公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度。公司董事、高级管理人员忠实勤勉地履行其职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和股东合法权益的情形。

#### （二）公司财务情况

公司监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理进行了有效的监督和审核，监事会认为：报告期内公司财务制度健全，内控制度得到有效的贯彻执行，财务管理规范、财务状况良好。报告期内审议的财务相关报告真实、客观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。全体监事对公司2023年度内披露的定期报告进行了认真审核，认为公司定期报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （三）公司关联交易情况

公司监事会依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等相关规定要求，对公司报告期的关联交易情况进行了监督和核查，监事会认为：公司发生的关联交易事项符合有关法律法规的有关规定，关联交易决策程序合法合规，没有违反公平、公开、公正原则的情形，关联交易价格客观公平，交易行为遵循市场化原则，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。

#### （四）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

监事会对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《公司内幕信息知情人登记管理制度》规定控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其相关信息，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，维

护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益，报告期内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形。

#### （五）信息披露事务管理制度的执行情况

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：公司严格遵守制度要求，认真自觉履行信息披露义务规范信息传递流程，确保所有投资者可以平等获得公司信息。公司重大信息的报告、传递、审核和披露程序符合《公司信息披露管理制度》的规定，公司及董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，简明清晰，通俗易懂，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。

#### （六）对内部控制自我评价报告的意见

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，符合国家相关法律法规的要求以及公司现阶段实际经营管理的发展需求，报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，起到了较好的风险防范和控制作用。

#### （七）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、2024年度监事会工作计划

2024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。2024年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）监督公司规范运作。严格按照法律法规督促公司进一步完善公司法人治理结构，监督依法运作情况，提高公司治理水平；监督公司董事和高级管理人员忠实勤勉履职尽责；继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，不断提高信息披露的质量，更好地维护股东的权益。

（二）加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，保证公司各类事项的决策程序和经营管理活动合法依规。

（三）坚持以财务监督为核心，防范公司经营风险。公司监事会将加强对公司内部控制、财务状况、募集资金使用、关联交易等重大事项的监督。对监督中发现的风险及时提示，有效维护公司及股东的合法权益。

（四）加强内部学习，注重自身业务素质的提高。公司监事会将继续加强对法律法规、规范性文件和会计金融知识的学习，拓宽知识结构，提高专业水平，严格依照法律法规和《公司章程》认真履行职责，更好地发挥监事会职能，促进公司持续健康发展。

孩子王儿童用品股份有限公司

监事会

2024年4月25日