

证券代码：301078

证券简称：孩子王

公告编号：2024-063

债券代码：123208

债券简称：孩王转债

孩子王儿童用品股份有限公司

关于第三届监事会第十九次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2024年5月26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5月31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《关于购买资产暨关联交易的议案》

公司目前日常经营和办公场所主要为租赁物业，随着公司业务范围和经营规模的持续扩大，为满足公司及控股子公司更好地开展日常经营和办公的需要，拟购买公司关联方南京星仁力房地产开发有限公司持有的五星广场T1、T2办公楼部分楼层房地产，资产位于江宁区麒麟高新区运粮河东路以南、光华路以东，建筑面积共计28,843.41平方米，交易价格为49,033.80万元人民币。

具体内容详见公司2024年6月1日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-064）。

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年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

监事会

2024年6月1日