

证券代码：301078

证券简称：孩子王

公告编号：2024-116

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二十二次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于2024年10月1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10月7日通过通讯方式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《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》

结合公司未来战略发展需要，为进一步丰富商业业态，巩固提升核心竞争力，推动公司可持续高质量发展，并根据市场化运作原则，充分整合各方资源优势，同意公司以自有资金出资，与关联方公司董事长汪建国先生、董事/总经理徐卫红先生、董事/副总经理/董事会秘书侍光磊先生，以及非关联方广东辛选控股有限公司、杜晨鹏先生、郑伽柏先生、杨润心女士、周通先生、行凌伟女士通过合资设立子公司的方式，开展新家庭电商直播零售业务，并探索线下新零售业务的发展，对外投资设立杭州链启未来有限责任公司。

具体内容详见公司2024年10月7日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于与关联方共同投资设立合资公司的公告》（公告编号：2024-117）。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

监事会

2024年10月7日