

证券代码：301078

证券简称：孩子王

公告编号：2024-148

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二十五次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十五次会议于2024年11月8日通过通讯方式召开并做出监事会决议，经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以通讯形式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会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》（以下简称“《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《关于豁免第三届监事会第二十五次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，为提高决策效率，提请各位监事同意豁免本次监事会的通知期限。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于部分董事、高级管理人员购买公司可转换公司债券计划变更的议案》

经审议，监事会认为：本次部分董事、高级管理人员增持计划变更符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况，公司监事会同意将该议案提交股东会审议。

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《关于部分董事、高级管理人员购买公司可转换公司债券计划变更的公告》（公告编号：2024-149）。

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 年第五次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投资者的利益。具体方案如下：

1、投保人：孩子王儿童用品股份有限公司；

2、被保险人：公司、公司控股子公司、前述主体的董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员；

3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）；

4、保费支出：每年不超过 30 万元（具体以最终签订的保险合同为准）；

5、保险期限：12 个月，后续每年可续保或重新投保。同时，为提高决策效率，公司拟提请股东会在上述方案框架内，授权公司经营层办理董监高责任险购买相关事宜（包括但不限于确定被投保人范围，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

鉴于本议案与全体监事均有关联，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年第五次临时股东会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 9 日