

证券代码：301078

证券简称：孩子王

公告编号：2024-159

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二十六次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十六次会议于2024年11月16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11月21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》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《关于现金继续收购乐友国际商业集团有限公司35%股权暨关联交易的议案》

监事会审议认为：本次以现金继续收购乐友国际剩余35%股权暨关联交易事项符合公司整体的战略发展方向及经营发展需要，有利于全面强化公司的战略协同价值，进一步提升公司在行业内的竞争力。本次交易履行了必要的审计、评估等程序，交易价格基于评估结果协商确定，定价公允、合理。本次交易审议程序合法有效，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东、非关联股东利益的情形。

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《关于现金继续收购乐友国际商业集团有限公司35%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-160）。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

监事会

2024年11月22日