

证券代码：871147

证券简称：万家宝

主办券商：国融证券

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：谢承圻先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会应到监事3人，实到3人，会议由监事谢承圻主持。本次监事会的召开符合国家法律、法规、规章和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2024年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2024年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2025年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司<2023年年度报告>》(公告编号：2024-006)及《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司<2023年年度报告摘要>》(公告编号：2024-007)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2024年度公司利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司计划2024年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日