

证券代码：874178

证券简称：孕婴世界

主办券商：国信证券

成都孕婴世界股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：成都市金牛区一环路北三段 1 号 1 栋 4 单元 22 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：鲁霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<内部控制的自我评价报告>和<内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《成都孕婴世界股份有限公司章程》等相关规定，公司对

截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《成都孕婴世界股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都孕婴世界股份有限公司内部控制审计报告》（天职业字[2025]6950 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于内部控制的自我评价报告》（公告编号：2025-061）、《内部控制审计报告》（天职业字[2025]6950 号）（公告编号：2025-062）。

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会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022-2024 年度<非经常性损益明细表>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《成都孕婴世界股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了 2022 年度、2023 年度、2024 年度的《非经常性损益明细表》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益明细表进行了审核，并出具了《成都孕婴世界股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》（天职业字[2025]6953 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经常性损益明细表审核报告》（公告编号：2025-063）。

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会审议。

三、备查文件目录

《成都孕婴世界股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

成都孕婴世界股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日