

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 第一届监事会第十三次会议决议公告

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6月10日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月5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《关于成都孕婴世界股份有限公司2025年1-3月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-3 月的财务报表进行审阅，并出具了《成都孕婴世界股份有限公司审阅报告》（天职业字[2025]30008 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 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《2025 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2025-071）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及规范性文件相关规定，公司对前期财务报表重新梳理，对相关会计处理进行了检查，对前期差错进行更正，并对公司 2024 年年度报告及摘要、2024 年半年度报告、2023 年年度报告及摘要、公开转让说明书、2021 年-2024 年关联交易进行了追溯调整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前期会计差错更正事项出具了《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（天职业字[2025]31152 号）以及《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（天职业字[2025]31430 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 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：

（1）《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-072）；

（2）《2022-2024 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-073）；

（3）《2021 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-074）；

- (4) 《关于前期会计差错更正后的 2021 年度-2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月、2024 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-075）；
- (5) 《2024 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2025-076）；
- (6) 《2024 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-077）；
- (7) 《2024 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2025-078）；
- (8) 《2024 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2025-079）；
- (9) 《2024 年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2025-080）；
- (10) 《2024 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2025-081）；
- (11) 《2023 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2025-082）；
- (12) 《2023 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-083）；
- (13) 《2023 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2025-084）；
- (14) 《2023 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2025-085）；
- (15) 《公开转让说明书（更正公告）》（公告编号：2025-086）；
- (16) 《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2025-087）；
- (17) 《关于确认 2022 年-2024 年关联交易的公告（更正公告）》（公告编号：2025-088）；
- (18) 《关于确认 2022 年-2024 年关联交易的公告（更正后）》（公告编号：2025-089）；
- (19) 《关于确认 2021 年-2023 年关联交易的公告（更正公告）》（公告编号：2025-090）；
- (20) 《关于确认 2021 年-2023 年关联交易的公告（更正后）》（公告编号：2025-091）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《成都孕婴世界股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

成都孕婴世界股份有限公司

监事会

2025年6月12日