

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
第一届监事会第十四次会议决议公告

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 19 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 13 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《关于监事会换届选举监事（不含职工代表监事）的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2025 年 7 月 4 日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟进行监事会换届选举。现提名鲁霞女士、刘小红女士为公

司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。与职工代表监事张冀先生共同组成公司第二届监事会。公司第一届监事会认为鲁霞女士、刘小红女士具备《公司章程》和有关法律、行政法规及规范性文件规定的担任公司监事的资格。

子议案如下：

1.1 《选举鲁霞女士为第二届监事会监事的议案》

1.2 《选举刘小红女士为第二届监事会监事的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-099）。

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：

1.1 《选举鲁霞女士为第二届监事会监事的议案》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 《选举刘小红女士为第二届监事会监事的议案》

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十四次会议决议》

成都孕婴世界股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 19 日