

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 第二届监事会第二次会议决议公告

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 8 月 20 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 层成都孕婴世界股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 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《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发

布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会和监事，现任监事职务自然免除，拟由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事会、监事仍需履行原监事会、监事职权。

为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于2025年8月20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《关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-121）。

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。

（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据2024年7月1日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会和监事，现任监事职务自然免除，拟由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。同时公司《监事会议事规则》制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

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）审议通过《关于修订公司部分需要提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理及使用制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》《累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》等制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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）《股东会议事规则》（公告编号：2025-122）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-123）；
- （3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-124）；
- （4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-125）；
- （5）《关联交易管理办法》（公告编号：2025-126）；
- （6）《募集资金管理及使用制度》（公告编号：2025-127）；
- （7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-128）；
- （8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-129）；
- （9）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-130）；
- （10）《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2024-131）；
- （11）《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-132）；
- （12）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-133）。

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。

（四）审议通过《关于修订公司部分无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟对《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《委托理财管理办法》《内部审计制度》《总经理办公会议事规则》《风险识别与评估制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露管理制度》等制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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）《总经理工作细则》（公告编号：2025-134）；
- （2）《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-135）；
- （3）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-136）；
- （4）《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-137）；
- （5）《董事会战略委员会实施细则》（公告编号：2025-138）；
- （6）《董事会审计委员会实施细则》（公告编号：2025-139）；
- （7）《董事会提名委员会实施细则》（公告编号：2025-140）；
- （8）《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（公告编号：2025-141）；
- （9）《委托理财管理办法》（公告编号：2025-142）；
- （10）《内部审计制度》（公告编号：2025-143）；
- （11）《总经理办公会议事规则》（公告编号：2025-144）；
- （12）《风险识别与评估制度》（公告编号：2025-145）；
- （13）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-146）；
- （14）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-147）。

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。

（五）审议通过《关于公司及相关责任主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市进行承诺并接受约束（修订稿）的议案》

1. 议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司及相关责任主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项作出相关承诺并提出约束措施拟进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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《关于公司及相关责任主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市进行承诺并接受约束（修订稿）的公告》（公告编号：2025-148）。

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。

（六）审议通过《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施（修订稿）的议案》

1. 议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据

2024年7月1日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司及相关责任主体就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项作出承诺并接受约束措施拟进行修订。

具体内容详见公司于2025年8月20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《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施（修订稿）的公告》（公告编号：2025-149）。

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。

（七）审议通过《关于补充制定公司在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据2024年7月1日起实施的《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合北京证券交易所的相关规则，公司补充制定了于北京证券交易所上市后适用的《会计师事务所选聘制度（北交所上市后适用）》。

具体内容详见公司于2025年8月20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《会计师事务所选聘制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-150）。

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。

（八）审议通过《关于补充制定公司在北京证券交易所上市后适用的无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合北京证券交易所的相关规则，公司补充制定了部分于北京证券交易所上市后适用的治理制度，具体为：

- （一）《董事、高级管理人员持股变动管理制度（北交所上市后适用）》
- （二）《董事、高级管理人员离职管理制度（北交所上市后适用）》
- （三）《信息披露暂缓、豁免管理制度（北交所上市后适用）》
- （四）《舆情管理制度（北交所上市后适用）》
- （五）《重大信息内部报告制度（北交所上市后适用）》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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）《董事、高级管理人员持股变动管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-151）；
- （2）《董事、高级管理人员离职管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-152）；
- （3）《信息披露暂缓、豁免管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-153）；
- （4）《舆情管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-154）；
- （5）《重大信息内部报告制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-155）。

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。

三、备查文件

《成都孕婴世界股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

成都孕婴世界股份有限公司

监事会

2025年8月20日