

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 8 月 22 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 8 月 12 日以书面方式发出
- 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 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《成都孕婴世界股份有限公司章程》的规定，结合公司 2025 年上半年经营情况，公司编

制了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-158）。

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三次会议决议》

成都孕婴世界股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日