

证券代码：871147

证券简称：万家宝

主办券商：国融证券

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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 12 月 9 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢承圪先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会应到监事 3 人，实到 3 人。本次监事会的召开符合国家法律、法规、规章和公司章程的规定。

（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《关于公司<监事会换届选举暨提名第四届监事会监事>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司现进行监事会股东代表监事换届选举，拟提名谢承圪、颜诗婷为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事共

同组成公司第四届监事会，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司监事会议事规则》。

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

《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日