

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

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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 26 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 12 月 10 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，会议由监事谢承圪主持。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《关于选举谢承圪为公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

经公司监事会讨论，选举谢承圪担任泉州市万家宝儿童用品股份有限公司第四届监事会主席。

谢承圪为连选连任，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 26 日