

孩子王儿童用品股份有限公司

关于第三届监事会第二十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2025年3月22日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料，于2025年4月2日在公司会议室现场召开并做出监事会决议。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事主席刘立柱先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

2024年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予的职权，依法对公司运作情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年度监事会工作报告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2024年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度财务决算报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2024 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

经与会监事审议，认为公司董事会编制的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2024 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2024 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告》（公告编号：2025-015）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2024 年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-016）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2024 年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2024 年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况，不会影响公司业务的独立性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-018）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-019）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2024 年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》

为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 5.4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，公司不会使用闲置募集资金进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-020）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，2025 年度公司监事的薪酬标准为：监事依据其任在公司中担任的职务领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案须提交公司 2024 年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-021）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2024 年年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及其摘要的相关规定和公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司拟回购注销 16 名激励对象合计持有的本次不能解除限售的 413,160 股第一类限制性股票及作废 1 名激励对象合计持有的不能归属的 45,900 股第二类限制性股票。

经审议，监事会认为：公司本次回购注销或作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规及公司《激励计划（草案）》中的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-022）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，公司已达成第二个解除限售期业绩考核目标，271 名激励对象年度个人绩效考核评价结果均为合格，满足解除限售条件，激励对象主体资格合法、有效。因此，监事会同意公司依据 2022 年第三次临时股东大会的授权并按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 271 名激励对象办理解除限售相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-024）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》

经核查，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件已经成就，公司已达成第二个归属期业绩考核目标，26 名激励对象年度个人绩效考核评价结果均为合格，满足归属条件，激励对象主体资格合法、有效。因此，监事会同意公司依据 2022 年第三次临时股东大会的授权并按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 26 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-025）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2025-026）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2024 年年度股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》

经审议，监事会认为公司制定的《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》符合法律、法规及规范性文件的有关规定，符合公司实际情况，有助于完善

和健全公司持续稳定的分红政策和监管机制，充分保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 3 日