

证券代码：301078

证券简称：孩子王

公告编号：2024-129

债券代码：123208

债券简称：孩王转债

孩子王儿童用品股份有限公司

关于第三届监事会第二十四次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十四次会议于2024年10月25日通过通讯方式召开并做出监事会决议，经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以通讯形式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会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》《中华人民共和国证券法》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《关于豁免第三届监事会第二十四次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，为提高决策效率，提请各位监事同意豁免本次监事会的通知期限。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于提前赎回“孩王转债”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《关于提前赎回“孩王转债”暨赎回实施的提示性公告》（公告编号：2024-130）。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

监事会

2024年10月25日