证券代码：301078　　证券简称：孩子王　　公告编号：2023-038

孩子王儿童用品股份有限公司

关于第三届监事会第七次会议决议的公告

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”或“上市公司”）第三届监事会第七次会议于 2023 年 6 月 2 日以电子邮件形式向公司全体监事发出会议通知及会议材料，于 2023 年 6 月 9 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》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》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《关于现金收购乐友国际商业集团有限公司 65%股权暨关联交易的议案》

公司拟与乐友国际商业集团有限公司（以下简称“乐友国际”）的股东 Leyou (Hong Kong), Limited（以下简称“乐友香港”）签订《有关乐友国际商业集团有限公司之股权转让协议》。公司将以支付现金的方式受让乐友香港持有的乐友国际 65%股权，本次交易金额合计为人民币 104,000.00 万元。本次交易完成后，乐友国际将成为上市公司的控股子公司。

监事会审议认为：本次关联交易符合公司整体的战略发展方向及经营发展需要，有利于进一步加强公司在母婴零售行业的市场布局，提升公司的盈利能力。本次交易履行了必要的审计、评估等程序，交易价格基于评估结果协商确定，定价公允、合理。本次交易审议程序合法有效，不存在损害公司及其他股东，特别

是中小股东、非关联股东利益的情形。

具体内容详见公司 2023 年 6 月 10 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于现金收购乐友国际商业集团有限公司 65%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 10 日