

## 广东群兴玩具股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2016年2月26日以现场方式召开。会议通知于2016年2月15日以直接送达或传真、电子邮件送达。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。会议以现场投票表决方式通过如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2015年度监事会工作报告》。

《2015年度监事会工作报告》已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本报告将提交公司2015年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2015年度财务决算报告》。

本报告将提交公司2015年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2015年年度报告及摘要》。

经审核，监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核《2015年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

**四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》。**

公司 2015 年度经营情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015 年实现归属于母公司股东净利润人民币 18,186,393.35 元，减去按当年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 2,402,671.80 元，当年可供股东分配的利润为 15,783,721.55 元，加上期初未分配利润 136,370,475.62 元，减去 2014 年度已分配利润 26,760,000.00 元，2015 年度可供股东分配的利润为 125,394,197.17 元。截止 2015 年 12 月 31 日资本公积为 153,717,414.13 元。

基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，经审慎研究决定，公司 2015 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司未来经营。

监事会认为，公司 2015 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的规定，充分考虑了公司 2015 年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和持续、稳定、健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。

本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

**五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》。**

监事会对公司 2015 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准

确，反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司监事会

2016年2月29日