

广东群兴玩具股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议于2016年4月27日以通讯方式召开。会议通知于2016年4月17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。经参会监事认真审议，形成如下决议：

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《2016年第一季度报告全文及正文》。

经审核，监事认为：董事会编制和审核《广东群兴玩具股份有限公司2016年第一季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司监事会

2016年4月27日