

广东群兴玩具股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第十八次会议于2019年2月27日以通讯方式召开(会议通知于近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《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

《2018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>)。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告将提交公司2018年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2018年度财务决算报告》

2018年度，公司实现营业收入19,045,648.30元，归属于上市公司股东的净利润为6,921,812.73元，基本每股收益为0.0118元/股。截至2018年12月31日，公司总资产为907,498,001.19元，归属于上市公司股东的所有者权益为898,623,676.50元。上述财务指标已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2018年度审计报告确认。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2018 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《2018 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。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

公司 2018 年度经营情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年实现归属于母公司股东净利润人民币 6,921,812.73 元，当年可供股东分配的利润为 6,921,812.73 元，加期初未分配利润 114,457,270.52 元，2018 年度可供股东分配的利润为 121,379,083.25 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 2018 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发展。

监事会认为，公司 2018 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（2018-2020）股东回报规划》的规定，充分考虑了公司 2018 年度经营状况、日常生产经营需要以及未来转型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。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司 2018 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。

具体内容已同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

监事会认为，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见，监事会同意公司继续聘请其为公司 2019 年度审计机构。

具体内容已同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司结合自身实际情况，合理安排资金，适当投资于理财产品，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。

综上，监事会全体监事同意公司在不超过人民币 3 亿元的额度内利用自有闲置资金投资于安全性好、流动性高的稳健型理财产品，投资期限为两年，由公司董事长根据市场情况在该额度内行使相关决策，进行滚动投资。

具体内容已同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

经审核，监事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。本次变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司监事会

2019 年 2 月 27 日