

广东群兴玩具股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第九次会议于2017年8月29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、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《2017年半年度报告全文及摘要》。

经认真审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核公司《2017年半年度报告》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。

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《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15号)进行的调整，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。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司监事会

2017年8月29日