

广东邦宝益智玩具股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2018年12月20日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于会议召开前两天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席林卫忠先生主持，经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于终止实施公司2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的公告》(公告编号：2018-098)。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-100）

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于转让全资孙公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-101）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

（四）审议通过《关于公司拟投资建设科教机器人产品生产基地项目的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十一日