

广东群兴玩具股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2019年5月24日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2019年5月18日以直接送达或传真、电子邮件向全体监事发出。会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事张竞天先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经过与会监事认真审议，形成如下决议：

二、审议通过了《关于选举庞可女士为公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定，第三届监事会成员一致推选庞可女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日发布的《关于选举第三届监事会主席的公告》（公告编号：2019-050）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十次会议决议；

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司监事会

2019年5月24日