

广东邦宝益智玩具股份有限公司

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”)第三届监事会第二十次会议于2021年1月5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当天以专人送达、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。本次会议的召开符合《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

经全体监事推举，本次会议由监事丘杰先生主持，以记名投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

公司2020年11月6日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举丘杰先生为公司第三届监事会股东代表监事。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司监事会同意选举丘杰先生(简历见附件)为公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

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。

(二) 审议通过《关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》。

经认真审核，监事会一致认为：本次豁免公司实际控制人吴锭辉先生、吴锭延先生、吴玉娜女士、吴玉霞女士自愿性股份锁定承诺的事项，符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定；本次豁免自愿性承诺议案的提请、审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

二〇二一年一月五日

附件：简历：

丘杰先生：1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年8月至2017年3月历任本公司营销中心经理、营销中心总监助理、监事；2017年4月至2018年10月任汕头乐立方玩具有限公司营销总监；2018年11月至2020年1月任北京爱其科技有限公司销售副总裁；2020年2月至今任本公司营销中心总监。