

广东邦宝益智玩具股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十二次会议于2021年4月28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十天以专人送达、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》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《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》(以下简称“《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丘杰先生主持，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〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》；

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《公开发行证券的公司信息披露编报规则第2号—年度报告的内容与格式特别规定》等有关规定，对公司2020年年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1. 公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司 2020 年经营成果和财务状况等事项。

3. 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的相关信息。

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。

本议案尚需经过公司 2020 年年度股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司 2021 年第一季度报告〉及其正文的议案》；

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号—季度报告的内容与格式》等有关规定，对公司 2021 年第一季度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1. 公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司 2021 年第一季度经营成果和财务状况等事项。

3. 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 公司 2021 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的相关信息。

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。

（三） 审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的相关信息。

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 2020 年年度股东大会审议批准。

（四） 审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的相关信息。

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。

（五） 审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的相关信息。

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。

本议案尚需经过公司 2020 年年度股东大会审议批准。

（六） 审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明〉的议案》；

2020 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情

况，其他关联资金往来属公司正常业务往来，未损害上市公司和社会公众股股东的利益，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了审核并出具了专项说明。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的相关信息。

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。

（七）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

监事会认为：公司2020年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2020年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的相关信息。

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。

本议案尚需经过公司2020年年度股东大会审议批准。

（八）审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023）〉的议案》；

为完善和健全公司利润分配政策，建立持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会综合考虑公司所处行业、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，制定了《广东邦宝益智玩具股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023）》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的相关信息。

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。

本议案尚需经过公司 2020 年年度股东大会审议批准。

(九) 审议通过《关于公司及下属子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www. sse. com）披露的相关信息。

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。

本议案尚需经过公司 2020 年年度股东大会审议批准。

(十) 审议通过《关于公司预计 2021 年度为全资子公司融资提供担保额度的议案》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www. sse. com）披露的相关信息。

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 2020 年年度股东大会审议批准。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据相关规定进行的调整，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期损益、净利润及所有者权益等，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www. sse. com）披露的相关信息。

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。

(十二) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构的议案》；

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在过往年度的审计工作中均按时出具了客观、公正的审计意见，能够为公司提供真实、公允的审计服务，为保证公司审计工作的连续性，监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2021 年度财务审计业务及内部控制审计业务，聘期自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止，审计费用提请股东大会授权公司管理层与审计机构根据实际情况商定。

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 2020 年年度股东大会审议批准。

(十三) 审议通过《关于公司监事薪酬的议案》；

公司监事会根据经营规模，参照行业、地区薪酬水平等实际情况，并根据自身实际情况，核定通过了公司监事 2020 年度任职期间薪酬按如下方案执行：

姓名	职务	薪酬（万元）
丘杰	第三届监事会主席	5.6695
陈进喜	第三届监事会职工监事	14.2845
郑春籽	第三届监事会监事	7.6732
林卫忠	原第三届监事会主席 (已卸任)	10.8410

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 2020 年年度股东大会审议批准。

(十四) 审议通过《关于广东美奇林互动科技有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况与承诺期届满减值测试结果的议案》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

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。

(十五) 审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司拟对合并广东美奇

林互动科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值评估报告》的议案》;

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

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。

(十六) 审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

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

二〇二一年四月二十八日