

## 广东群兴玩具股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于 2021 年 4 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体监事发出。会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席陈翔先生主持。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。

### 二、监事会会议审议情况

经与会全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式形成如下决议：

#### 1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

- 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《2020 年度监事会工作报告》。

#### 2、审议通过《2020 年度财务决算报告》

2020 年度，公司实现营业收入为 91,080,411.00 元，归属于上市公司股东的净利润为 24,469,060.09 元，基本每股收益为 0.04 元/股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,037,770,338.19 元，归属于上市公司股东的所有者权益为 804,713,556.67 元。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

- 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》**

经审核，监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核的《2020 年年度报告全文及摘要》的程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

- 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《2020 年年度报告全文》、《2020 年年度报告摘要》。

### **4、审议通过《2020 年度利润分配预案》**

公司 2020 年实现归属于母公司股东净利润人民币 24,469,060.09 元，当年可供股东分配的利润为 24,469,060.09 元，期初未分配利润 55,642,953.94 元，2020 年度可供股东分配的利润为 80,022,536.89 元。

基于对股东长远利益的考虑，并综合考虑公司 2021 年经营计划、资金需求等因素，同时为了更好的保证公司的稳定发展，经审慎研究决定，公司 2020 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司未来发展。

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《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及《公司章程》、《未来三年（2018-2020）股东回报规划》等的规定，公司 2020 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况和相关监管规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《2020 年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

- 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》**

- 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

#### **6、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》**

公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次前期会计差错更正。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

- 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

#### **7、审议通过《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》**

- 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

#### **8、审议通过《董事会关于 2019 年度审计报告无法表示意见事项影响已经消除的说明》**

- 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

### **9、审议通过《2021年第一季度报告全文及摘要》**

- 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

### **三、备查文件：**

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司监事会

2021年4月29日