

广东群兴玩具股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”或“本公司”）第四届监事会第十七次会议于 2022 年 4 月 19 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审议通过了如下议案：

1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

- 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2021 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司 2021 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《2021 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《2021 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 2021 年度股东大会审议。

- 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2021 年度利润分配预案》

公司 2021 年实现归属于母公司股东净利润人民币 19,680,434.29 元，当年可供股东分配的利润为 19,680,434.29 元，期初未分配利润 79,864,704.00 元，2021 年度可供股东分配的利润为 97,169,220.39 元。

基于对股东长远利益的考虑，并综合考虑公司 2022 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 2021 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 2021 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（2021-2023）股东回报规划》等的规定，公司 2021 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《2021 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 2021 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《2021 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。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司监事会

2022年4月20日