

## 广东群兴玩具股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2023年4月27日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年4月17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《2022年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2022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《2022年度监事会工作报告》。

#### 2、审议通过《2022年度财务决算报告》

2022年度，公司实现营业收入为84,959,926.49元，归属于上市公司股东的净利润为11,297,362.73元，基本每股收益为0.02元/股。截至2022年12月31日，公司总资产为821,955,701.07元，归属于上市公司股东的所有者权益为793,784,313.08元。

本议案尚需提交公司 2022 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《2022 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《2022 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 2022 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《2022 年年度报告全文》、《2022 年年度报告摘要》。

### **4、审议通过《2022 年度利润分配预案》**

公司 2022 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 2022 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 2022 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《2022 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 2022 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《2022 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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

## 6、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

监事会认为，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，公司运用部分自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的行为，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

本议案尚需提交公司 2022 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》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

## 7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据国家财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释第 16 号》，公司拟根据相关规定进行会计政策变更。

经审查，监事会认为：公司本次变更相关会计政策是根据国家统一的会计制度要求作出的合理变更，符合相关规定，不会对公司当期财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

- 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》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日