

广东群兴玩具股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”、“本公司”或“上市公司”）第五届监事会第六次会议于2023年9月4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《广东群兴玩具股份有限公司公司章程（2021年3月修订）》（以下简称“《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决议：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高决策效率，公司拟对《公司章程》进行修订。本次章程修订情况以及修订后的《公司章程》详见公司同日在信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的有关公告。

全体监事经审核认为：本次《公司章程》修订符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，有利于进一步完善公司法人治理结构，符合公司规范运作的要求和战略

发展的长期需要。全体监事一致同意本次《公司章程》修订事项并提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司监事、监事会的工作行为，根据修订后的《公司法》《证券法》及中国证监会和深圳证券交易所新修订的多项监管新规的要求，公司对《监事会议事规则》中部分条款进行修订。修订后的《监事会议事规则》详见同日在信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会议事规则》（2023年修订）。

全体监事经审核认为：本次修订《监事会议事规则》符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，有利于进一步完善公司法人治理结构，符合公司规范运作的要求和战略发展的长期需要。全体监事一致同意修订《监事会议事规则》并提交公司股东大会审议。

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五届监事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司监事会

2023年9月5日