

广东群兴玩具股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2024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审议通过了如下决议：

1、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2023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《公司2023年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2023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《公司2023年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会成员一致认为，编制《公司2023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2023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《公司2023年度利润分配预案》

公司2023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2023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》的规定，公司2023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2023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2023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《公司2023年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，《公司2023年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定；公司对2023年度内部控制的自我评价真实、完整、客观、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

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2023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。

7、审议通过《公司2024年第一季度报告》

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五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司监事会

2024年4月30日