

广东群兴玩具股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于2024年7月3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》（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、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于申请开立保函并提供保证金、存单等质押的议案》

监事会认为：以保证金、存单等质押方式开立保函业务，有利于满足公司业务开展资金需求，有利于现有业务的稳定、持续发展和进一步提高经营效益，符合公司整体利益。相关决策程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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九次会议决议；

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

2024年7月4日