

**广东骅威玩具工艺股份有限公司  
第二届监事会第二次会议决议公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东骅威玩具工艺股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第二次会议于2011年4月6日下午4:30在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2011年3月26日以传真等方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程的规定。会议经审议通过了如下决议：

一、审议通过了2010年度监事会工作报告；

公司《2010年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《2010年年度报告》的第八节“监事会报告”部分。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

二、审议通过了2010年度财务决算报告；

报告期内，公司实现营业收入470,879,316.92元，比上年同期增加9.24%；利润总额为54,491,364.53元，比上年同期增长17.03%；净利润为46,953,019.48元，比上年同期增长16.16%。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

三、审议通过了2010年年度报告及其摘要；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2010年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2010年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2010年年度报告》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨

潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的公告,《2010 年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)及中国证券报、证券时报上的公告。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

四、审议通过了 2010 年度利润分配预案;

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,公司 2010 年度实现净利润 4,695.30 万元,提取 10%法定盈余公积金 469.53 万元后,加年初未分配利润 7,967.73 万元,可供分配的利润为 12,193.50 万元。

根据公司利润实现情况和公司发展需要,2010 年度利润分配预案为派发现金股利,以 2010 年 12 月 31 日总股本 8800 万股为基数,按每 10 股派发现金股利 2 元(含税),共计派发现金股利 1760 万元。2010 年度不用资本公积金转增股本。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

五、审议通过了 2010 年度公司内部控制自我评价报告;

经审核,监事会认为:《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内控制度的基本情况,对公司为加强和完善内部控制所进行的重要活动、工作及成效等方面情况作了介绍,就公司组织机构、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露等重点控制活动进行了说明,并对存在的问题提出了整改措施,符合公司内部控制的现状。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了关于 2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于 2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及独立董事、保荐机构、会计师事务所发表意见的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)及中国证券报、证券时报上的相关公告。

七、审议通过了关于续聘 2011 年度审计机构的议案;

经核查，监事会认为：广东正中珠江会计师事务所有限公司在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司负责公司 2011 年度审计工作。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

八、审议通过了关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。

经核查，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的行为符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合公司实际发展需要，有利于提高资金的使用效率，降低公司的财务成本。广东正中珠江会计师事务所有限公司已出具了《关于广东骅威玩具工艺股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会所专字[2011]第 11000220029 号）。

同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 242.31 万元。

特此公告。

广东骅威玩具工艺股份有限公司监事会

二〇一一年四月六日