

## 广东群兴玩具股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2013 年 8 月 26 日上午 11:00 以现场方式召开。会议通知于 2013 年 8 月 16 日以直接送达或传真、电子邮件送达。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。会议以现场投票表决方式通过如下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2013 年半年度报告及摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制的公司 2013 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。无异议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于募集资金 2013 年半年度存放与使用情况专项报告》。

经认真审核，监事会认为，公司 2013 年上半年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。不存在募集资金存放和使用违规的情形。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司监事会

2013 年 8 月 28 日