

## 广东群兴玩具股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”或“群兴玩具”）第二届监事会第十次会议于2014年5月19日上午11:00以现场方式召开。会议通知于2014年5月9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《关于将新建电子电动塑料玩具生产基地项目的结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司使用募投项目专户尚结余募集资金572.78万元（含利息收入与手续费净额）永久性补充流动资金，符合公司发展需求，有利于提高资金的使用效率，同时也符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律法规、规范性文件的规定，不影响其他募集资金项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司使用募投项目的结余募集资金永久性补充流动资金。

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《关于部分超募资金使用计划的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司使用超募资金3,385万元人民币用于募投项目配套装饰修缮工程，有利于保证募投项目工程周边道路畅通，方

便生产基地的投入使用；有利于提高生产的安全性。本次超募资金使用计划符合法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在违规使用募集资金的情形。本次超募资金使用计划的审批程序和信息披露程序符合法律、法规、规范性文件的规定，同意公司使用超募资金 3,385 万元人民币用于募投项目配套装饰修缮工程，并将该议案提交股东大会审议。

**三、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《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。**

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司拟使用剩余超募资金 89,217,404.30 元人民币永久性补充流动资金，有利于减少公司财务费用支出，提高募集资金的使用效率，增强公司的盈利能力，符合法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在违规使用募集资金的情形。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的审批程序和信息披露程序符合法律、法规、规范性文件的规定，同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，并将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司监事会

2014 年 5 月 20 日