

广东群兴玩具股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第十二次会议于2014年8月26日上午11:00以现场方式召开。会议通知于2014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《2014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广东群兴玩具股份有限公司2014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。

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2014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2014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

2014年8月28日