

## 广东群兴玩具股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”)第三届监事会第三次会议于2016年12月9日以通讯方式召开。会议通知于2016年12月7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《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议：

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《关于转让全资子公司100%股权的议案》。

经认真审核，监事会认为公司本次通过转让广东万丰润文化有限公司100%股权，有利于盘活存量资产，有利于优化资产结构，符合公司原主业升级转型和新主业拓展的战略发展需要，符合维护全体股东利益的需要，符合公司实际经营情况及未来发展需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易定价合理，相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《广东群兴玩具股份有限公司章程》的规定，我们同意转让全资子公司100%股权的议案，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司监事会

2016年12月9日