

广东群兴玩具股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”)第三届监事会第五次会议于2017年2月9日以通讯方式召开。会议通知于2017年2月8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《关于公司会计政策变更的议案》。

公司监事会全体监事认为：公司本次会计政策变更相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，采用公允价值计量模式对投资性房地产进行后续计量有利于提高公司会计报告质量，真实、准确反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益。因此，同意公司对投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司监事会

2017年2月9日