

# 广东群兴玩具股份有限公司

## 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”)第三届监事会第十一次会议于2017年9月26日以通讯方式召开(会议通知于近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、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》

本次重大资产重组公司拟通过向时空电动汽车股份有限公司、西藏壹米网络科技有限公司、上海汇银投资有限公司、上海昀虎投资管理中心(有限合伙)、杭州圣业投资合伙企业(有限合伙)、宁波江之澜缘投资合伙企业(有限合伙)、刘亚琳和张媛媛发行股份的方式购买其持有的浙江时空能源技术有限公司合计100%股权(以下简称“标的公司”)，同时公司拟采用询价方式向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金。(以下称“本次重组”或“本次重大资产重组”)。

监事会认为：公司终止本次重大资产重组事项系资本市场环境较项目筹划之初已发生较大变化，经沟通，交易双方就本次重组发行价格等核心条款无法达成一致意见的实际情况而做出的决定。本次终止重大资产重组事项不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响。因此，我们同意公司终止本次重大资产重组事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司监事会

2017年9月26日