

## 广东群兴玩具股份有限公司

### 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2019年8月21日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2019年8月15日以直接送达或传真、电子邮件向全体监事发出。会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席庞可女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

##### 1、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》

经认真审核，监事会全体成员一致认为，董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定和要求进行的合理变更，符合相关规定。本次变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及全

体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司监事会

2019 年 8 月 21 日