

广东群兴玩具股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2020 年 4 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近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。

经与会监事认真审议后，形成如下决议：

1、审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》

- 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事张竞天、监事贾利宇对《2020 年第一季度报告全文及正文》声明如下：到目前为止，由于存在实际控制人及其关联方对公司非经营性资金占用情形，虽经过公司自查形成初步结果，但仍存在部分资金占用款项的性质尚无法认定的情形。鉴于上述情况，我们无法对《2020 年第一季度的报告》发表意见。

2、审议通过《关于计提预期信用减值损失的议案》

- 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

备查文件：

- 1、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司监事会

2020年4月29日