

# 广东群兴玩具股份有限公司

## 第四届监事会第二十次会议决议公告

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。

### 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”或“本公司”）第四届监事会第二十次会议于2022年10月12日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年9月29日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体监事发出。会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事长陈翔先生主持。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

#### 1、审议通过了《关于监事会换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定，同意提名陈翔先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），任期自相关股东大会审议通过之日起三年。

该议案尚需提交股东大会审议。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

● 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十次会议决议；
- 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  
2022年10月13日

附件：

**陈翔先生简历：**

陈翔，男，中国国籍，1979 年出生，博士，无永久境外居留权。南京大学法学本科毕业后，留英获得英国莱斯特大学管理学和英国埃塞克斯大学国际贸易法硕士学位，2010 年获得华东政法大学国际法法学博士学位。2010 年至今就职于江苏正华正律师事务所，历任专职律师、合伙人和主任。陈翔先生拥有丰富的公司法律事务和国际投、融资经验，发表过多篇学术论文。陈翔先生拥有证券从业资格，上市公司独立董事资格，于 2015 年荣获苏州市律师协会颁发的“2012-2014 年度苏州市优秀律师”称号。现任公司监事会主席。

陈翔先生未持有公司股份，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。