

广东邦宝益智玩具股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称：“公司”)第二届监事会第八次会议(以下简称：“本次会议”)通知和材料已于2016年7月18日以专人送达、邮件的方式通知全体监事，会议于2016年7月28日上午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席召集并主持。经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《公司2016年半年度报告及其摘要的议案》；

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第2号—年度报告的内容与格式特别规定（2015年修订）》等有关规定，对公司2016年半年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1. 公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2016年上半年的经营成果和财务状况等事项。

3. 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2016 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 公司 2016 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内容详见 2016 年 7 月 29 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2016 年半年度报告全文》及《公司 2016 年半年度报告摘要》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

（二）审议通过《公司募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

监事会认为：公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内容详见 2016 年 7 月 29 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

监事会

二〇一六年七月二十九日