

广东群兴玩具股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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”)第二届监事会第二十二次会议于2016年8月19日以现场方式召开。会议通知于2016年8月9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《公司法》、《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。会议以现场投票表决方式通过如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2016年半年度报告及摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制的广东群兴玩具股份有限公司2016年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司监事会

2016年8月22日