

广东群兴玩具股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”)第三届监事会第六次会议于2017年3月9日以通讯方式召开(会议通知于近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《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议：

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年度监事会工作报告》。

《2016年度监事会工作报告》已同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本报告将提交公司2016年年度股东大会审议。

二、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年度财务决算报告》。

2016年度，公司实现营业收入25,070.31万元，归属于上市公司股东的净利润为1,276.43万元，基本每股收益为0.0217元/股。截至2016年12月31日，公司总资产为92,507.35万元，归属于上市公司股东的所有者权益为90,760.71万元。上述财务指标已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2016年度审计报告确认。

本报告将提交公司2016年年度股东大会审议。

三、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 年年度报告及摘要》。

经审核，监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核《2016 年年度报告及摘要》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。

本报告将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、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《关于 2016 年度利润分配预案的议案》。

公司 2016 年度经营情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016 年实现归属于母公司股东净利润人民币 12,764,280.64 元，减去按当年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 2,288,427.82 元，当年可供股东分配的利润为 10,475,852.82 元，加上期初未分配利润 125,394,197.17 元，2016 年度可供股东分配的利润为 135,870,049.99 元。

基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，经审慎研究决定，公司 2016 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司未来转型升级。

监事会认为，公司 2016 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的规定，充分考虑了公司 2016 年度经营状况、日常生产经营需要以及未来转型发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和持续、稳定、健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。

本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、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 年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司 2016 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、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《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》。

监事会认为，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见，监事会同意公司继续聘请其为公司 2017 年度审计机构。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司监事会

2017 年 3 月 9 日