

广东群兴玩具股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”)第三届监事会第十四次会议于2018年2月26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、审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备的资产主要为固定资产、应收账款、其他应收款，三项合计计提减值准备金额为人民币1,410.67万元，考虑所得税的影响后，将减少公司2017归属于上市公司股东的净利润1,058.01万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益利润1,058.01万元。

经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司监事会

2018年2月26日