

证券代码：603398

证券简称：邦宝益智

公告编号：2018-021

广东邦宝益智玩具股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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”)第二届监事会第十六次会议通知和材料已于会议前十日以专人送达、邮件的方式通知全体监事，会议于2018年3月28日下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》等相关法律法规、规范性文件及《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苏锐强先生召集并主持，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《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司 2017 年年度报告〉及其摘要的议案》。

公司全体监事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“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（2017年修订）》等有关规定，对公司2017年年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1. 公司2017年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 2017 年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公司 2017 年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 2017 年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 2017 年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。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

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。

本议案尚需经过公司 2017 年年度股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》。

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。

本议案尚需经过公司 2017 年年度股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告〉的议案》。

经公司全体监事审议后一致认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会关于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和运行情况。

公司 2017 年度内部控制评价报告以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司内部控制审计报告详见公司于 2018 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

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。

（四）审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》。

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。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

经公司全体监事审议后一致认为，公司 2017 年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 2017 年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。

公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、国金证券股份有限公司出具的专项核查报告以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告详见公司于 2018 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

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。

（六）审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明〉的议案》；

2017 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，其他关联资金往来属公司正常业务往来，未损害上市公司和社会公众股股东的利益，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了审核并出具了专项说明。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

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。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

经公司全体监事审议后一致认为，公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期损益、净利润及所有者权益等。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

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。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并给予相关授权的议案》。

经公司全体监事审议后一致认为，为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司拟在 2018 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度，授信额度最终以实际审批的金额为准，授信期限一年，该额度在有效期内可以循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。同时，同意公司董事会授权董事长在上述授信额度内签署相关合同文件。

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。

本议案尚需经过公司 2017 年年度股东大会审议批准。

（九）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构和内控审计机构的议案》。

经公司全体监事审议后一致认为，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在过往年度的审计工作中均按时出具了客观、公正的审计意见，能够为公司提供真实、公允的审计服务，为保证公司审计工作的连续性，监事会同意续聘大华会

计师事务所(特殊普通合伙)承办公司 2018 年度审计业务,聘期自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。审计费用经公司股东大会授权董事会后与审计机构根据实际情况商定。

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。

本议案尚需经过公司 2017 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十九日