

## 广东群兴玩具股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2020年6月22日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体监事发出。会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席庞可女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

#### 1、审议通过《2019年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

- 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2019年度监事会工作报告》。

#### 2、审议通过《2019年度财务决算报告》

2019年度，公司实现营业收入为35,042,746.61元，归属于上市公司股东的净利润为-189,300,218.46元，基本每股收益为-0.32元/股。截至2019年12月31日，公司总资产为906,444,338.98元，归属于上市公司股东的所有者权益为721,082,472.09元。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

- 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 3、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核的《2019年年度报告全文及摘要》的程序符合相关法律、行政法规等的规定，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。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

- 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 4、审议通过《2019年度利润分配预案》

公司2019年度实现归属于母公司股东净利润为人民币-189,300,218.46元，当年可供股东分配的利润为-189,300,218.46元，加期初未分配利润121,379,083.25元，2019年度可供股东分配的利润为-67,921,135.21元。

2019年度公司经营亏损，根据《公司章程》、《未来三年（2018-2020）股东回报规划》等关于实施现金分红的规定，不满足现金分红条件，且基于对股东长远利益的考虑，并综合考虑公司2020年度经营计划、资金需求等因素，同时为了更好的保证公司的稳定发展，经董事会审慎研究决定，公司2019年度利润分配预案为：公司2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为，公司2019年度利润分配预案的提议和审核程序符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及《公司章程》、《未来三年（2018-2020）股东回报规划》等的规定，公司2019年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况和相关监管规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《2019年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

- 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 5、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

- 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 6、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次前期会计差错更正。

- 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 7、审议通过《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）就公司 2019 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司董事会对该非标准审计意见涉及事项进行了专项说明，监事会对董事会出具的专项说明审核意见如下：

大华会计师事务所基于审慎性原则出具了无法表示意见的审计报告，我们尊重大华会计师事务所对审计报告出具的无法表示意见，公司董事会对 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，同意公司董事会相关说明及意见。

监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

- 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

## 8、审议通过《关于计提 2019 年度信用减值损失的议案》

监事会认为：公司董事会审议本次计提信用减值损失的程序合法合规，本次计提信用减值损失遵循《企业会计准则》和公司内部控制等相关规定，基于谨慎

性原则，客观的体现了公司截至 2019 年 12 月 31 日的资产、负债的实际情况。  
同意公司本次计提 2019 年度信用减值损失。

- 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**备查文件：**

- 1、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司监事会

2020 年 6 月 22 日