

证券代码：603398

证券简称：邦宝益智

公告编号：2021-015

广东邦宝益智玩具股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十一次会议于2021年2月8日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于会议召开前2天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》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》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席丘杰先生主持，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《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

经公司全体监事审议后一致认为，鉴于目前该事项有效期已接近到期，为确保本次非公开发行股票事宜的顺利推进，同意公司董事会提请股东大会审议延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的事项，自有效期届满之日起延长至2021年5月12日。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及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。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。

经公司全体监事审议后一致认为，鉴于目前该事项有效期已接近到期，为确保本次非公开发行股票事宜的顺利推进，同意公司董事会提请股东会审议延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项有效期的事项，自有效期届满之日起延长至 2021 年 5 月 12 日。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及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。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会

二〇二一年二月八日