

证券代码: 002575

证券简称: 群兴玩具

公告编号: 2025-009

广东群兴玩具股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年4月17日以电子邮件送达全体监事。会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席陈翔先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议采用记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会严格依照《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，切实履行监督职能。监事会编制了公司《2024年度监事会工作报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》内容客观、真实地反映了公司2024年度实际经营情况和财务状况，同意通过该报告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度财务决算报告》。

3、审议通过了《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

经审核，监事会认为：公司通过积极落实《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。通过加强内控制度的执行力，有效的保证了公司内控体系的完整性和可操作性。

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指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度内部控制评价报告》。

4、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：公司使用自有闲置资金进行委托理财，是在确保公司日常经营资金需要和有效控制风险的前提下，为提高资金使用效率、增加公司收益采取的合理举措，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-011）。

5、审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司未来发展。

经审核，监事会认为：公司董事会制定的 2024 年度利润分配预案，符合公

司长期发展和短期实际经营情况，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。在保障公司正常经营和持续、稳定、健康发展的前提下，更好地维护全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。

6、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其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、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意通过该报告并签署了书面确认意见。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-006）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

7、审议了《关于公司<2025 年度监事薪酬方案>的议案》

监事会审查了公司监事会成员在2024年度履职情况，结合公司未来发展规划，认为2025年监事薪酬绩效方案符合公司的实际情况，符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定。

表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

因关联监事陈翔、徐志鸿、段岩回避表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2025-012）。

8、审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：根据相关法律、行政法规和中国证监会等有关规定，公司董事会编制的《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意通过该报告并签署了书面确认意见。

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指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-013）。

三、备查文件

1、公司第五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

2025 年 4 月 29 日