

广东邦宝益智玩具股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十三次会议于2021年5月21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《关于终止部分募集资金投资项目的议案》；

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)披露的相关内容。

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年第三次临时股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

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）披露的相关内容。

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。

（三）审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》；

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）披露的相关内容。

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《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。

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）披露的相关内容。

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年第三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

二〇二一年五月二十一日